## 2023 年度 伊川县退役军人事务局(本级)单位决算公开

二〇二四年九月

## 目 录

#### 第一部分 伊川县退役军人事务局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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(本级)概况

#### 一、单位职责

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(本级)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(本级)单位决算包括:本级决算。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位名称:伊川县退役军人事务局(本级)

2023 年度

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	8,659.05	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	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,479.11
	9		九、卫生健康支出	40	179.94
	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

总计	31	8664.05	总计	62	8,664.05
	30			61	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	8664.05	本年支出合计	58	8,664.05
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

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

## 收入决算表

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目						以居	
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8664.05	8664.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业创业	8,479.11	8,479.11	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	633.69	633.69	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	408.97	408.97	0	0	0	0	0

军队移交政府离退休干部管理机构	47.23	47.23	0	0	0	0	0
退役士兵管理教育	15.36	15.36	0	0	0	0	0
其他退役安置支出	162.13	162.13	0	0	0	0	0
退役军人管理事务	845.51	845.51	0	0	0	0	0
行政运行	259.80	259.80	0	0	0	0	0
拥军优属	420.99	420.99	0	0	0	0	0
其他退役军人事务管理支出	164.72	164.72	0	0	0	0	0
卫生健康支出	179.94	179.94	0	0	0	0	0
行政事业单位医疗	17.18	17.18	0	0	0	0	0
事业单位医疗	15.63	15.63	0	0	0	0	0
其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
优抚对象医疗	162.76	162.76	0	0	0	0	0
优抚对象医疗补助	162.76	162.76	0	0	0	0	0
其他支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
	退役士兵管理教育 其他退役安置支出 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他支出	退役士兵管理教育       15.36         其他退役安置支出       162.13         退役军人管理事务       845.51         行政运行       259.80         拥军优属       420.99         其他退役军人事务管理支出       164.72         卫生健康支出       179.94         行政事业单位医疗       15.63         其他行政事业单位医疗支出       1.55         优抚对象医疗       162.76         优抚对象医疗补助       162.76         其他支出       5.00         彩票公益金安排的支出       5.00	退役士兵管理教育 15.36 15.36 15.36 其他退役安置支出 162.13 162.13 162.13 1827年人管理事务 845.51 845.51 75政运行 259.80 259.80 259.80 排军优属 420.99 420.99 其他退役军人事务管理支出 164.72 164.72 卫生健康支出 179.94 179.94 75政事业单位医疗 17.18 17.18 事业单位医疗 15.63 15.63 15.63 其他行政事业单位医疗支出 1.55 1.55 优抚对象医疗 162.76 162.76 优抚对象医疗补助 162.76 162.76 其他支出 5.00 5.00 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00	退役士兵管理教育 15.36 15.36 0 其他退役安置支出 162.13 162.13 0 退役军人管理事务 845.51 845.51 0 行政运行 259.80 259.80 0 排军优属 420.99 420.99 0 其他退役军人事务管理支出 164.72 164.72 0 卫生健康支出 179.94 179.94 0 行政事业单位医疗 17.18 17.18 0 事业单位医疗 15.63 15.63 0 其他行政事业单位医疗支出 1.55 1.55 0 优抚对象医疗 162.76 162.76 0 优抚对象医疗补助 162.76 162.76 0 其他支出 5.00 5.00 0	退役士兵管理教育 15.36 15.36 0 0 1 15.36	退役士兵管理教育 15.36 15.36 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	退役士兵管理教育 15.36 15.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

2023 年度

	项目							
科目代码 科目名称		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	8664.05	492.84	8171.23	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	8479.11	474.97	8004.14	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	0.00	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	633.69	7.72	625.97	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	47.23	0	47.23	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	162.13	7.72	154.41	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	0.00	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: 本表反映单位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

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

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	8659.05	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	5.00	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	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	8,479.11	8,479.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.94	179.94	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

					1			
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,664.05	本年支出合计	59	8,664.05	8,659.05	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,664.05	总计	64	8,664.05	8,659.05	5.00	0.00

注:本表反映单位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

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

2023 年度

TE-070.	リハムを以上パチカパマー級/	2023   /2		十三, 7470
	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	8659.05	492.82	8166.23
208	社会保障就业支出	8479.11	474.97	8166.27
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38.83	38.83	0.00
20808	抚恤	6,960.96	41.43	6,919.53
2080801	死亡抚恤	60.00	0.00	60.00
2080802	伤残抚恤	4,896.00	0.00	4,896.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	351.53	0.00	351.53
2080805	义务兵优待	1,521.69	0.00	1,521.69
2080807	光荣院	4.21	4.21	0.00
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	633.69	7.72	625.97

2080901	退役士兵安置	408.97	0.00	408.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理	47.23	0.00	47.23
2080904	退役士兵管理教育	15.36	0.00	15.36
2080999	其他退役安置支出	162.13	7.72	154.41
20828	退役军人管理事务	845.51	386.87	458.64
2082801	行政运行	259.80	259.80	0.00
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	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
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:本表反映单位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

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

2023 年度

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	306.19	302	商品和服务支出	168.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.79	30201	办公费	71.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.57	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	14.23
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	12.48	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	14.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	19.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.22	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	0.57	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.26	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	6.18	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.39	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.12			
	人员经费合计	0.00			公月	用经费合计	-	182.86

注:本表反映单位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

单位名称:	伊川县退役军人事务局(本级)	2023 年度	单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计 基本支出 项目支出		项目支出	年末结转和结余	
	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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	

注:本表反映单位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

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

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	1 2					
合	ìt							

注:本表反映单位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:本单位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

单位名称: 伊川县退役军人事务局(本级)

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					公务月							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00			

注:本表反映单位本年度财政拨款"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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8664.05 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1391.63 万元,增长 19.14%。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 8664.05 万元,其中:财政拨款收入 8664.05 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 8664.05 万元, 其中: 基本支出 492.82 万元, 占 5.69%; 项目支出 8171.23 万元, 占 94.31%; 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 8664.05 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1391.63 万元,增长 19.14%。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 8659.05 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 1386.63 万元,增长 19.07%。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 8659.05 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)8479.11 万元,占97.92%;卫生健康支出(类)179.94 万元,占2.08%。

#### (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 8317.29 万元,支出决算为 8659.05 万元,完成年初预算的 104.11%。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 0.00 万元,决算数 47.23 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150.30万元,决算数162.13万元,

完成年初预算的 107.87%, 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 2023 年优抚对象医疗补助保障经费。

2023年度,本单位共有1个年初预算项目(涉及年初预算 5.80万元),根据实际工作需要,未形成支出。

#### 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 492.82 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 21.91 万元,增长 4.65%。主要原因是退役军人生活补助支出本年度支出减少。

其中: 其中: 人员经费 309.96 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 71.02 万元,下降 18.64%。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 182.86 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 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。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

本单位 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, 主要用于支付支付燃油费、保险、维修。2023 年期末, 本单位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,完成年初预算的 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 176.24 万元,支出决算为 182.86 万元,完成年初预算的 103.76%。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加 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,本单位共有车辆 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,本单位采取"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。 **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**,本单位将做好以下工作: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,本单位项目支出全年预算合计 8171.23 万元(含上年结转资金),支出合计 8171.23 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:

本单位需绩效自评项目 29 个,实际自评 29 个,29 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;29 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,本单位无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目	名称				2023 年优抚对象补助资	金	(省级第	5四批)	1					
主管	部门		,	伊川县退役署	<b></b> <b>F</b> 人事务局	3	实施单 位	伊川县退役军人事务局						
					年初预算数		全年预 算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
75 D	次人	年度资金额(万元			0		25		25	10	100	10		
	资金	政府性			0		25		25	-	100	_		
		财政专。 理资金			0		0		0	-	0	ı		
		单位资	金金		0		0		0	-	0	-		
					情况说明		分 值	得 分	存在	在问是	问题和改进措施			
		安排科学	学性		5算编制和资金管理办法的 2证、评审、立项等必要程		5	5						
	管理	拨付合规	见性	严格按照国 付资金,未 财政专户或 账户等问题	入		5							
		使用规范	艺性	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 问题			5	5						
		预算绩效 理情况	汝管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5						
年				预期目标		实际完成情况								
度总体目标	有效	预期日标 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						
·	一级指标	二级指标	Ξ	<b>至级指标</b> 年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施		

	1	1		İ				
	经济							
	成本							
	指标							
成	社会							
本	成本							
指	指标							
标	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	优抚对象抚恤	≥5650 人	5652 人	15	15	0.00%	
	指标	资金发放人数	≥5050 <u>/</u>	5052 人	15	10	0.00%	
产	质量	优抚对象抚恤				15	0. 00%	
出		补助标准按规	100%	100%	15			
指	1日7小	定执行率						
标	时效	优抚对象抚恤					0.00%	
	指标	补助资金及时	100%	100%	10	10		
	1840	拨付率						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	优抚对象生活				25	0.00%	
指	效益	情况	有效改善	100%	25			
标	指标	IH OL						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	优抚对象满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	/×						
标	标							
		) E	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						

					年初预算数		年预 <b></b> 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
		年度资金额(万元		707.9			33. 9	397.09		10	58. 06	5. 81
	资金	政府性			707. 9	68	83. 9	39	7. 09	-	58. 06	-
		财政专。 理资金			0		0		0	_	0	_
		单位资	全金		0		0		0	-	0	-
					情况说明	•	分值	得分	存在	生问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		如算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规	见性	严格按照国 付资金,未	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金							
		使用规范	<b>古性</b>	严格按照下 未出现截留 问题		5	5					
		预算绩效 理情况	<b></b>	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效出	<del>κ</del> ,	5	5					
年		I		· 预期目标		实际完成情况						
度总体目标	及时	足额完成 ̄		务兵优待金 持政策落到实	外助资金,确保义务兵优 处。	完成						
绩效	一级指标	二级指标	=	至级指标	年度指标值		际完 <b>戈</b> 值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施差因析改措施
指标	成本指	经济 成本 指标		·兵优待金 対放金额	≥707.9万元		7. 09 万元	10	5.61	-4	3. 91%	结转 下年 拨付
	标	社会成本										

	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	义务兵优待金	≥670 人	678 人	10	10	0.00%	
产	指标	发放人数	≥070 X	076 人	10	10	0.00%	
出	质量	优待金发放率	100人	100人	10	10	0.00%	
指	指标	<b>九付並及</b> 放平	100 人	100 人	10	10	0.00%	
标	时效	发放时限	每年4月和10月前分别	100%	10	10	0.00%	
	指标	/文//X P 1 P K	发放一次	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	激励城乡适齡		100%				
指	效益	青年踊跃参军	有效提升		25	25	0.00%	
标	指标	月平埔以多干						
7/11	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	义务兵及家属						
度	满意	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
指	度指							
标	标							
		Ė	总分		100	91. 42		

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	伊川县	退役室	<b>犀人事务</b> /	司
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	61.2	61.2	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	61.2	61.2	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

		理资	金									
		单位资	金金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分	得	存	左 问 是	0和改进	措施
							值	分	,,,			
		安排科学	学性		页算编制和资金管理办法的 AIT AIT AIT AIT AIT AIT AIT AIT AIT AIT		5	5				
					注证、评审、立项等必要程 国库集中支付制度有关规定							
					<ul><li>出现违规将资金从国库转</li></ul>							
	管理	拨付合规	见性		文 付到预算单位实有资		5	5				
情	况			账户等问题	<u> </u>							
				严格按照下	达预算的科目和项目执行	ŕ,						
		使用规范	芭性	未出现截留	7、挤占、挪用和擅自调整	等	5	5				
				问题								
		预算绩效	汝管		、绩效管理,设置绩效目标	к,	5	5				
年		理情况		开展绩效监 预期目标					かに今に	七十年 7日	ı	
一 度					•				实际完成情况			
总												
体		使自主	就业退	2役士兵按规	定尽快享受补助				完月	戊		
目												
标		1	T					1		1		
												偏差
		<i>→ /37</i>				-	,,,					原因
	级 指		=	三级指标	年度指标值		际完 d值	一 分 值	得分	偏	差度 %	分析 及改
	标	1847				1,10	K IEI.	III.				进措
	PJ.											施
		经济										
绩		成本										
效		指标										
指	成	社会										
标	本	成本										
	指标	指标 生态				$\vdash$						
	ינאר	环境										
		成本										
		指标										
	产	数量	自主	三就业退役	≥300 人	30	6人	15	15	0	. 00%	
	出	指标	士兵	卡一次性经	<i>&gt;</i> 300 八	30	· 八	10	10		. 00/0	

	指		济补助发放人						
	标		数						
		质量	补助发放达标	100%	100%	15	15	0.00%	
		指标	率	100%	100%	10	10	0. 00 N	
		时效	补助资金按时	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济							
	效	效益							
		指标							
		社会	广大适龄青年						
		效益	应征入伍积极	提高	100%	25	25	0.00%	
	指标	指标	性						
	か	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	即 夕 动 名 进 文						
	度	满意	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	度指标						
	标	标							
			É	总分		100	100		

项目名称		2023年退役安置补助离退休约	:经费(军干所项目调剂)								
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	退役军人事务局			
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分		
<b>西口次人</b>	年度资金总 额(万元):	0	146	6. 06	38	5. 71	10	24. 45	2. 44		
(万元)	政府性预算 资金	0	146	6.06	38	5. 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					

				+2-12-27-1-32		тт					
		安排科学	学性		(异编刊和页金旨连办法的 注证、评审、立项等必要程		5	5			
						-					
					国库集中支付制度有关规范						
		拨付合规	见性		未出现违规将资金从国库		5	5			
					可支 付到预算单位实有的	<b>分</b>					
				金账户等问							
					<ul><li>达预算的科目和项目执行</li></ul>						
		使用规范	5性	未出现截留	冒、挤占、挪用和擅自调整	等	5	5			
				问题							
		预算绩效	女管	将资金纳入	、绩效管理,设置绩效目标	,	5	5			
		理情况		开展绩效监	拉克。 						
年				预期目标					实际完成	战情况	
度	1、追	通过下拨各	-项军(	<sup>1</sup> 大经费,提高	1984年以来接受军队离						
总	退休	干部及其》	家属、.	遗属医疗、生	<b>生活保障待遇,维护服务</b>						
体			管	理机构正常适	运转。				完成	戈	
目	2、通	<b>通过下拨无</b>	军籍耶	八工经费,提	高无军籍职工生活待遇,						
标		保	持无军	<b>E籍职工队伍</b>	基本稳定。						
											偏差
	_										原因
	级	二级	_	· /// +/2-\	左连抡拉法	实际	完	分	個八	/b 关	分析
	指	指标	_	E级指标	年度指标值	成化	值	值	得分	偏差度 %	及改
	标										进措
											施
		经济									
		成本									
		指标									
绩	成	社会									
效	本	成本									
指	指	指标									
标	标	生态									
		环境									
		成本									
		指标									
			补助	5年队离退							
	产	数量		干部人数	≥10 人	11 .	人	5	5	0.00%	
	出	指标		力无军籍职							
	指			工人数	≥4 人	4 /	人	10	10	0.00%	
	标	质量		足额拨付							
				率	100%	100	Э%	10	10	0.00%	
	l	指标		•	<u> </u>	<u> </u>			l	l	L

		, → -11- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12						
		经费符合相关	100%	100%	5	5	0.00%	
		政策规定比率						
		军队离退休人						
	时效	员和无军籍职	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	工经费及时拨						
		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	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
		退休人员匹配						
效	北ム	度						
益	社会 效益 指标	保障军队建设	长期	100%	5	5	0.00%	
指		需要	(人 <i>対</i> )	10070	J	J	0.00%	
标		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	1000	1,000/	_	_	0.000/	
		籍职工各项待	100%	100%	5	5	0.00%	
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		, E	· 总分	•	100	92. 45		

项目名称		2023年退役安置补助资金	会(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	退役署	<b>    </b>	司
项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
(万元)	年度资金总	0	20	0	10	0	0

		额(万元)	):									
		政府性预	算									
		资金			0		20		0	_	0	_
		财政专户	管		0		0		0	_	0	_
		理资金	È				0		0		0	
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分 值	得 分	存在	生问题	<b></b>	昔施
		安排科学	性		道算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规划	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。								
		使用规范性	性		学格按照下达预算的科目和项目执行, 长出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 5 5							
		预算绩效 <sup>2</sup> 理情况	管	将资金纳入 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目标 ī控。	ξ,	5	5				
年				预期目标					实际完成	戈情况	Ī	
度总体目标		使自主就	业退	役士兵按规划	定尽快享受补助。				完瓦	戈		
绩	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值		·际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施
效 指 标	成	经济 成本 指标										
	本指标	社会 成本 指标										
		生态环境										

	成本 指标							
产出	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%	
指 标	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	经济 效益 指标							
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%	
<i>1</i> 21	生态 效益 指标							
满意度指标	服	退役军人满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		É	分	1	100	90		

项目名称	=	关于下达 2022 年无军籍退休退职职工剂	<b></b>	金(军干所项目	目调剂	])	
主管部门	,	伊川县退役军人事务局	实施单 位	伊川县:	退役署	<b>军人事务</b> /	回
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	3.8	0	10	0	0
(万元)	政府性预算 资金	0	3.8	0	-	0	_
	财政专户管 理资金	0	0	0	ı	0	_

		单位资	金金		0		0		0	-	0	_
					情况说明	•	分 值	得分	存在	生问题	和改进	昔施
		安排科等	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				
	管理	拨付合規	见性	付资金,未	国库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库较 改支 付到预算单位实有资	专入	5	5				
		使用规范	芭性		<ul><li>○</li></ul>		5	5				
		预算绩效 理情况	<b></b>	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 至控。	Ŕ,	5	5				
年				预期目标			'		实际完成	戈情况	ı	
总体目标		使无军籍	<b>基退休</b> 证	退职职工按规	定尽快享受补助。	完成						
	一级指标	二级指标	=	<b>至级指标</b>	年度指标值		际完 <b>対</b> 值	分值	得分	偏割	差度 %	偏原分及进施
绩效		经济 成本 指标										
指标	成本指	社会 成本 指标	社会 成本 指标									
	标	生态 环境 成本 指标										
	产出	類量     无军籍退休退       指标     职职工人数			≥4 人	4	人	15	15	0	. 00%	

指	质量	地方津补贴发	100%	100%	1.5	15	0,00%	
标	指标	放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效	地方津补贴发	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益指	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%	
标	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	服务							
意	对象	军队无军籍职						
度	满意	工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	上1四本/又						
标	标							
		) <u>s</u>	5分		100	90		

项目名称	豫财社 (2021)	157 号河南省财政厅 河南省退役军人			提前	下达 2022	2 年退	役安置剂	助资金
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	早人事务!	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
<b>西口次人</b>	年度资金总 额(万元):	0	38	3. 05	1	1. 52	10	30. 28	3.03
(万元)	政府性预算 资金	0	38. 05		13	1. 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		情况说明		分 值	得分	存在	生问是	<b></b>	<b></b> 普施
情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				

		拨付合为		付资金,未 财政专户或 账户等问题 严格按照下 未出现截留	国库集中支付制度有关规定 民出现违规将资金从国库转 就支 付到预算单位实有资金 。 下达预算的科目和项目执行 好、挤占、挪用和擅自调整	金 ·	5	5						
			か答	问题 	、绩效管理,设置绩效目标	÷.								
		理情况	^ =	开展绩效监		,,	5	5						
年			I	预期目标		实际完成情况								
度	1、追	通过下拨各	-项军休	经费,提高	1984年以来接受军队离	í .								
总	退休	干部及其	家属、i	遗属医疗、生	生活保障待遇,维护服务	Ġ.								
体				理机构正常は					完月	戈				
目	2、通				高无军籍职工生活待遇,									
标			持无军	籍职工队伍	基本稳定。 						12.24			
	一级指标	二级指标	三	级指标	年度指标值		际完	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施			
	成	经济 成本 指标 社会												
绩	本	成本												
效	指	指标												
指标	标	生态 环境 成本 指标												
		数量		军队离退 F部人数	≥10人	12	2人	5	5	0.00%				
	产出	指标		无军籍职 工人数	≥4 人	5	人	10	10	0.00%				
	指标	质量	经费	足额拨付率	100%	10	00%	10	10	0.00%				
		指标		符合相关 规定比率	100%	10	00%	5	5	0.00%				

ı								
	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							
效	社会	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%	
益 指		保障军队建设 需要	长期	100%	10	10	0.00%	
标	1日7小	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	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
			总分		100	93. 03		

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:	退役署	军 <b>人</b> 事务/	局						
西口次人		全年预 年初预算数 算数		全年执行数	分值	执行 率 %	得分						
(万元)	年度资金总 额(万元):	3879	3879	3879	10	100	10						
	政府性预算	3879	3879	3879	-	100	-						

		资金										
		财政专户	曾		0		0		0		0	_
		理资金	È		0				0		0	
		单位资	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分	得	     存7	生问是	5和改进	昔施
				1) == )= >= =			值	分				
		安排科学	:性		页算编制和资金管理办法的 A.T. A.R.R. A.		5	5				
					证、评审、立项等必要程 国库集中支付制度有关规定							
					5年集中又竹前及有天然及 5出现违规将资金从国库转							
	管理	拨付合规	性		过支 付到预算单位实有资金		5	5				
情	况			パスマクラ   账户等问题		312.						
				严格按照下		÷,						
		使用规范	性	   未出现截留	7、挤占、挪用和擅自调整	<b>等</b>	5	5				
				问题								
		预算绩效	:管	将资金纳入	、绩效管理,设置绩效目标	÷,	5	5				
		理情况		开展绩效监								
年、				预期目标				实际完成	<b>戈情</b> 况			
度												
总体	通过	发放优抚对	<b>才象抚</b> '	恤补助资金,				完瓦	<del>.</del>			
			本生	<b>E活得到有效保障</b> 。					元月	X.		
标												
												偏差
	_											原因
	级	二级	=	级指标	年度指标值	实	际完	分	   得分	<b>信</b> :	差度 %	分析
	指	指标	_	-5久1日1小	十/又1日你但	月	<b>戈</b> 值	值	47	7/111	<b>全</b> /文 №	及改
	标											进措
		1-1 No.										施
绩		经济										
效		成本 指标										
指标	成	社会										
1/1)	本	成本										
	指	指标										
	标	生态										
		环境										
		成本										
		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%	
产出指	质量	各类优抚对象 抚恤补助标准 规定执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	指标	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	经济 效益 指标							
双 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%	
17/1	生态 效益 指标							
满	服务							
意	对象	   优抚对象满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	,~						
标	标				100			
		, <u> </u>	1分		100	100		

项目名称		2023 年度退役安置补助经费(至	<b>F</b> 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:	退役署	军 <b>人</b> 事务/	局
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	7	0	10	0	0
(万元)	政府性预算 资金	0	7	0	-	0	_
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

		理资金	金										
		单位资	金		0	0		0	-	0	-		
					情况说明	分		存	在问題	0和改进打	昔施		
		安排科学	全性		算编制和资金管理办法的 :证、评审、立项等必要程	5	5						
资金情		拨付合规	见性	严格按照国 付资金,未	库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库转 支 付到预算单位实有资	支 入 5	5						
		使用规范	拉性		达预算的科目和项目执行 7、挤占、挪用和擅自调整		5						
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 [控。	5	5						
年				预期目标					<b>龙情</b> 沥	<u> </u>			
总 体 目 标	医	、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。 、提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本和 定。					完成						
	一级指标	二级指标	111	<b>至级指标</b>	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施		
绩效指	经济 成本 指标 成 社会												
标	本指	本 成本 指 指标											
	标	生态 环境 成本 指标											
-	产         数量         补助军队离退           出         指标         休干部人数(含)		≥11 人	12 人	10	10	0	. 00%					

指		遗属)						
标		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%	
*b	经济 效益 指标							
效 益 指	社会效益	保障军队建设 需要	长期	100%	10	10	0.00%	
标	指标	促进社会和谐	长期	100%	15	15	0.00%	
1/21	生态 效益 指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		\ <u>E</u>	3分		100	90		

项目名称		2023年退役安置补助资金(中央组	及第三批退	役士兵管理教育	j)		
主管部门	,	伊川县退役军人事务局	实施单 位	伊川县:	退役署	军人事务员	
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人	年度资金总 额(万元):	0	98. 7	0	10	0	0
(万元)	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	-

					情况说明		分值	得分	存在	<b>生问题和改进</b> 扩	昔施
		安排科学	学性		5算编制和资金管理办法的 3证、评审、立项等必要程		5	5			
	管理	拨付合規	见性	付资金,未	属库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库转 文支 付到预算单位实有资 题。	長入	5	5			
		使用规范	艺性		<ul><li>达预算的科目和项目执行</li><li>水挤占、挪用和擅自调整</li></ul>		5	5			
		预算绩效 理情况	<b></b>	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 至控。	Ϊ,	5	5			
年				预期目标					实际完成	<b></b>	
度总体目标		比业退役士	兵技能	<b></b>	里教育经费,能够做好自 士官待安置期间相关生 提供资金扶持。				完原	艾	
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值		际完 战值	分 值	得分	偏差度 %	偏原分及进施差因析改措施
绩		经济 成本 指标									,,,,
效 指 标	成 本 指	社会 成本 指标									
	标	生态 环 成 本 指标									
	产 出	数量指标		2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	≥200 人	20	3 人	20	20	0.00%	
	指     质量     自主就业退役       标     指标     士兵教育培训				≥100%	10	00%	20	20	0.00%	

		参训合格率						
	时效							
	指标							
	经济							
	效益							
效	指标							
X 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%	
17/1	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	退役军人满意						
度	满意	型 (V 年 八 俩 忌 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	- <del></del>						
标	标							
		É	5分		100	90		

项目名称		2023年复退军人特殊群体生	活困	难救助	费(首	万级)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	<b>军人事务</b> /	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	6. 77			0	10	0	0
(万元)	政府性预算 资金	0		. 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		情况说明		分 值	得 分		生问题	<b></b>	昔施
情况	安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程序			5	5				

年度		拨付合素 使用规剂 预算绩效 理情况	风性 付资金,未 对 对 数专户或 账户等问题 严格按照下 未出现截留 问题 将资金纳净 开展绩效监	严格按照国库集中支付制度有关规定: 付资金,未出现违规将资金从国库转。 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。 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 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。 预期目标			5	实际完成	<b>戈情况</b>	
总体目标			• • •	力的复退军人和原 8023、 工作,维护社会稳定。				完成	艾	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际成位		分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
绩 效 指 标	成本指标	经成指社成指生环								
12	<u>产</u>	成本 指标 数量 指标	服务特殊群体退役军人人数	≥69 人	69 ,	人 人	15	15	0.00%	
	出指标	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 经济	完成时间	每年年底一次性拨付	100	0%	10	10	0.00%	

益	效益							
指	指标							
标		对维护伊川退						
		役军人群体稳	中长期	100%	10	10	0.00%	
	社会	定的影响程度						
	效益	做好复退军人						
	指标	的稳定工作,维	体现党和政府的关怀,	100%	1.5	15	0.000	
		护社会和谐稳	促进社会稳定	100%	15	15	0.00%	
		定。						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	服务特殊群体						
度	满意	退役军人满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		Ė	总分		100	90		

项目名称	j	关于下达 2023 年无军籍退休退职职工衫	卜贴引	<b>预拨资</b>	金(军	干所调剂	列项目	)	
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	<b>军人事务</b> )	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- - 项目资金	年度资金总 额(万元):	0	3	. 57		0	10	0	0
(万元)	政府性预算 资金	0	3. 57			0 –		0	_
	财政专户管 理资金	0	0			0	ı	0	-
	单位资金	0		0	0		ı	0	-
		情况说明		分 值	得 存在 分		生问题	<b></b> 和改进打	昔施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转		5	5				

				财政专户或 账户等问题	金							
		使用规范	5性		下达预算的科目和项目执行 習、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效	女管	将资金纳入		<del>,</del>						
		理情况		开展绩效监	<b>拉控</b> 。		5	5				
年				预期目标		实际完成情况						
度												
总												
体		使无军籍	退休退	退职职工按规				完成	戈			
目												
标												
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标 年度指标值			际完	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施	
		经济 成本 指标										
	成	社会										
	本	成本										
绩	指	指标										
效	标	生态										
指		环境										
标		成本										
		指标	7.7	7 65 VP 11 VP								
	产	数量 指标		至籍退休退 职工人数	≥4 人	5	人	15	15	0.00%		
	出			<sub></sub> 「津补贴发								
	指	世 指标		(达标率	100%	10	00%	15	15	0.00%		
	标	时效		(本) 「津补贴发								
	1.4.	指标		及时率	100%	10	00%	10	10	0.00%		
	效	经济		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	益	效益										
	指	指标										
	标	社会	确保	以补贴经费	维护社会稳定和谐	10	O0%	15	15	0.00%		

	效益	落实到位						
	指标							
	生态	确保补贴经费						
	效益	落实到位。	1年	1年	10	10	0.00%	
	指标	<b>谷</b> 关封位。						
满	服务							
意	对象	军队无军籍职				5 5	0.00%	
度	满意	工满意度	≥95%	95%	5			
指	度指	上						
标	标							
		Ę	分		100	90		

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		施单 位		伊川县	退役署	<b>尾人事务</b> )	ᆔ
		年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-SE 17 Ver A	年度资金总 额(万元):	0		29		0	10	0	0
(万元)	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		1	0	-
		情况说明		分值	得 分	存在	生问题	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 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							实际完质				
度总体目标				对优抚对象参保缴纳、 引助解决优抚对象医疗难	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 %	偏原分及进施		
		经济 成本 指标									
	成 本 指	社会 成本 指标									
绩	标	生态 环境 成本 指标									
效指		数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥500 人	502 人	10	10	0.00%			
标	产	质量	经费足额拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%			
	出 指 标	指标	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 指标									
	丘 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	服务							
意	对象	优抚对象满意						
度	满意	加加利多納息   度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<u> </u>						
标	标							
				100	90			

项目名称		2023 年复退军人特殊群体生	活困	难救助	b费(ī	市级)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局	实	施单		伊川县:	退役至	<b> </b>	司
		1		位		V / 1 A			. •
		   年初预算数		年预	   全年	执行数	分	执行	得分
		1 24 3 1 3 1 3 1	拿	算数	,		值	率 %	,,,,
	年度资金总	0	6	5. 77		0	10	0	0
项目资金	额(万元):	,							
(万元)	政府性预算	0	6	5. 77		0	_	0	_
()1)4/	资金	Ţ.	Ŭ						
	财政专户管	0		0		0		0	_
	理资金	理资金							
	单位资金	0		0	0		-	-	
		情况说明			得一存		生问是	<b></b>	
		IH 00 PE 91		值	分	.11.1	T 1~1/6	2/HIXXXI	- J D E
	   安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的	要	5	5				
	Z JIFFI T L	求,进行论证、评审、立项等必要程序。							
		严格按照国库集中支付制度有关规定	支						
资金管理	   拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转	入	5	5				
情况	1/2/11/11/2012	财政专户或支 付到预算单位实有资金	定						
111.00		账户等问题。							
		严格按照下达预算的科目和项目执行	,						
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整	等	5	5				
		问题							
	预算绩效管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标	,	5	5				
	理情况     开展绩效监控。       预期目标								
年					实际完成	戈情况	1		

度总体目标				力的复退军人和原 8023、 工作,维护社会稳定。	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 %	偏原分及进施	
	成本指标	经济 成本 指标 社会								
		成本								
		生态 环境 成本 指标								
效指	÷÷	数量 指标	服务特殊群体 退役军人人数	≥69 人	72 人	15	15	0.00%		
标	产出指标	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%		
	17/1	时效 指标	完成时间	每年年底一次性拨付	100%	10	10	0.00%		
		经济 效益 指标								
	效益指	社会效益	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%		
	标	指标	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	服务							
意	对象	服务特殊群体						
度	满意	退役军人满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		. E	总分		100	90		

项目名称		2023 年度退役安置补助经费(3	三队声	离退休!	中央级	第二批)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单		伊川县:	退役署	三人事务)	司
				位					
		年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总	_	7					,	_
项目资金	额(万元):	0		7		0	10	0	0
(万元)	政府性预算	0		7	0		-	0	_
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	资金								
	财政专户管 理资金	0		0		0	_	0	-
	単位资金	0		0		0	_	0	_
		情况说明		分值	得存		生问是	 昔施	
	安排科学性	要 序。	5	5					
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	京 <b>,</b> 5		5					
年		预期目标				实际完成	<b>支情</b> 况		

度总体目标	医	疗、生活位	保障待遇,维护服务	是休干部及其家属、遗属 各管理机构正常运转。 寺无军籍职工队伍基本稳							
	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 %	偏原分及进施		
	成本	经济 成本 指标 社会									
/+	4 指标	指标 生态 环本 指标									
绩效指标		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%			
	产 出	10.11	补助无军籍职 工人数	≥4 人	5人	10	10	0.00%			
	指标	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	经济 效益 指标									
	益指	社会效益	保障军队建设 需要	长期	100%	15	15	0.00%			
	标	指标 生态 效益	促进社会和谐	长期	100%	10	10	0.00%			

	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		Ę	5分		100	90		

项目名称	豫财社 (2021)	157 号河南省财政厅 河南省退役军人	人事务厅关于提前下达 2022 年退役安置补助经费								
- X L L L		(军干所项目	调剂	刊)							
主管部门		伊川县退役军人事务局	实	施单		伊川县:	退役至	三人事务)	큶		
7 H HP1 3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		位		V / 14/					
		   年初预算数		年预	全年	执行数	分	执行	   得分		
		, 10000	拿	算数			值	率 %	,,,,,		
	年度资金总	0	2	2. 33		0	10	0	0		
   项目资金	额(万元):	, and the second	_				10				
(万元)	政府性预算	0	2. 33		0		_	0	_		
(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	资金	, and the second	_								
	财政专户管	0	0		0		_	0	_		
	理资金	J	Ŭ.		, and the second						
	单位资金	0		0	0		- 0		-		
		情况说明		分	得	 	生问是	<b></b> 告施			
				值	分 '		I. 1 VG	2/14/2/271	H 76		
	   安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的	要	5	5						
	×111.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	求,进行论证、评审、立项等必要程	序。								
		严格按照国库集中支付制度有关规定	支								
资金管理	   拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转		5	5						
情况	1/2/13/11/2012	财政专户或支 付到预算单位实有资金	定								
11390		账户等问题。									
		严格按照下达预算的科目和项目执行									
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整	等	5	5						
		问题									
	预算绩效管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标	,	5	5						
	理情况	开展绩效监控。									
年		预期目标				实际完成	戈情况				

度总体目标	退休	干部及其第 通过下拨无	家属、遗属医疗、结 管理机构正常均	高无军籍职工生活待遇,			完瓦	艾	
	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 %	偏原分及进施
	成本	经济 成本 指标 社会 成本							
绩	指标	指标 生态 环境 成本 指标							
效指标		数量指标	补助军队离退 休干部人数 补助无军籍职	≥11 人 ≥4 人	11 人	10 5	10 5	0. 00% 0. 00%	
	产出	质量	工人数 经费足额拨付 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	指标	指标	经费符合相关 政策规定比率 军队离退休人	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	五年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济 效益 指标							
	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	大体平衡	100%	10	10	0.00%	

		退休人员匹配 度						
		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	100%	100%	5	5	0.00%	
		籍职工各项待	100%	100%			0.00%	
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		Ę	总分		100	90		

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:	退役署	军人事务员	司
		年初预算数	全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- - 项目资金	年度资金总 额(万元):	0	25		25	10	100	10
(万元)	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		情况说明	分 值	得分	存在	生问是	<b></b>	昔施
情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程						

		拨付合规 使用规系 预算绩交 理情况	芭性	付资金,未财政专户或账户等问题 严格按照下未出现截留	方达预算的科目和项目执行 引、挤占、挪用和擅自调整 、债效管理,设置绩效目标	专入 金 丁, E等	5 5	5 5			
年度总体目标	有效	保障优抚习	对象等	预期目标 人员的基本生 会尊崇。	上活,体现对该群体的社				实际完成		
	一级指标	二级指标	=	<b>-</b> 级指标	年度指标值		·际完 <b>戏</b> 值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
绩 效 指 标	成本指标	经成指社成指生环成指济本标会本标态境本标									
	产	数量指标质量	资金 优抚	三对象抚恤 定发放人数 三对象抚恤	≥5650 人		86 人	15	15	0.00%	
	出指标	指标时效指标	定 优抚 补助	n标准按规 E执行率 E对象抚恤 n资金及时 拨付率	100%		00%	15	15	0. 00%	

Χh	经济 效益 指标							
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%	
171	生态 效益 指标							
满意度指标	服务 对 满 意 度 标	优抚对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		É	5分		100	100		

项目名称		2023 年度自主择业干部军队								
主管部门		伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县:	退役军	<b>军人事务</b> )	司	
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
<b>西日次人</b>	年度资金总 额(万元):	0	(	0.8		0	10	0	0	
(万元)	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	-	
		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施			昔施	
资金管理 情况	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 序。		5	5	i				
<b>育</b> 亿	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	5	5					

				교 1월 1월 1월 1	"生活效品利用 福采用 11. 5	÷.					
		使用规范	芭性		、达预算的科目和项目执行 3、挤占、挪用和擅自调整		5	5			
				问题							
		预算绩效	<b>汝管</b>	将资金纳入	、绩效管理,设置绩效目标	ź,	5	5			
		理情况		开展绩效监	·						
年				预期目标					实际完成	战情况	
度总体目标	自主	择业军队车	转业干 经费,	部各项服务管	管理服务经费,确保做好 管理工作。通过下拨军队 到行政事业单位军队转业 务。	完成					
	一级指标	二级指标	=	<b>E级指标</b>	年度指标值		际完 戈值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施
	成本指	经济 成本 指标 社会 成本 指标									
绩效指标	标	生态 环境 成本 指标									
		数量指标	自主	双退役金的 三择业军队 2干部人数	≥14 人	15	5人	10	10	0.00%	
	产 出	质量 指标		b金按时足 t放到位率	100%	10	00%	10	10	0.00%	
	指标	rg_1, 3,4.	退役	金及时拨 付率	100%	10	00%	10	10	0.00%	
		指标	行政	转业干部 [经费及时 拨付率	100%	10	00%	10	10	0.00%	
	效	经济									
	益	效益									

指	指标							
标		落实自主择业						
		军队转业干部						
		和逐月领取退	100%	100%	10	10	0.00%	
		役金退役军人						
	社会	各项待遇						
	效益	做好军队转业						
	指标	干部管理服务	效果显著	100%	10	10	0.00%	
		工作						
		确保军队转业						
		干部安置工作	中长期	100%	5	5	0.00%	
		顺利推进						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务	自主择业军队						
意	对象	转业干部和逐						
度	满意	月领取退役金	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	退役军人满意						
标	标	率						
		É		100	90			

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									
		年初预算数	全年预 算数	全年执	人行数	分值	执行 率 %	得分					
商日次人	年度资金总 额(万元):	0	429	4. 37 10 1. 02			1.02	0.1					
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	429	4. 3	37	1	1.02	-					
	财政专户管 理资金	0	0	0		1	0	-					
	单位资金	0	0	0		1	0	-					
资金管理 情况		情况说明	分 得     存在问题和改进			<b></b> 和改进打	<b>昔施</b>						

		安排科学	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			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 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。 问题			5	5			
		预算绩效 理情况	<b>汝管</b>	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年				预期目标					实际完成	<b></b>	
度总体目标					金,解决部分退役士兵未 受相应的养老保险待遇。				完瓦	艾	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		·际完 成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
绩效指标	成本指标	经成指社成指生环成指生环成指									
	产出	数量 指标	士兵	产部分退役 注社会保险 连续人数	≥1200 人	120	03人	15	15	0.00%	
	指标	质量 指标		於经费符合 於政策规定 比率	100%	1	.00%	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%	
	经济 效益 指标							
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%	
121	生态 效益 指标							
满意度指标	服务裁意指标	符合条件退役 士兵的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		Ė		100	90. 1			

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						
		年初预算数		年预 算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
项目资金	年度资金总 额(万元):	0		339	339		10	100	10		
(万元)	政府性预算 资金	0	339		339		I	100	-		
	财政专户管 理资金	0		0		0	ı	0	-		
	单位资金	0		0	0		ı	0	-		
		情况说明		分值	得 存 分		在问题和改进措施				
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程			5						
	拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转			5	5						

				<b>対</b> 政专户或 大户等问题	成支 付到预算单位实有资 题。	金					
	使用规范		5性 未	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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,			5	5			
年		理情况		F展绩效监 预期目标					实际完质	比性况	
度				1火粉1 日 4小	•				关	X 目 7L	
总体目标	通过	过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基 完成 本生活得到有效保障									
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值		际完 【值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分 及 进 施
		经济 成本 指标									
绩	成 本 指	社会 成本 指标									
效指标	标	生态 环境 成本 指标									
		数量 指标	优抚对 补助资 人	金发放	≥5500 人	556	53 人	10	10	0.00%	
	产 出	氏 早.	经费足 率		100%	10	00%	10	10	0.00%	
	指标	质量 指标	各类优 抚恤补 按规定	助标准	100%	10	00%	10	10	0.00%	
		时效 指标	优抚对 补助资		及时拨付	10	00%	10	10	0.00%	

		拨付率						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	优抚对象生活						
指	效益	情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
标	指标	目が						
1735	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	优抚对象满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	IZ						
标	标							
		É	5分		100	100		

项目名称		2023 年优抚对象补助资	金 (	省级第	三批					
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县:	县退役军人事务局			
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
<b>西日次人</b>	年度资金总 额(万元):	0	6	1. 1		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	6	1. 1		0	-	0	_	
	财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0		0 - 0 -		-	
		情况说明		分 值	得 分	存在	在问是	<b></b>	昔施	
资金管理	安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程			5	5					
情况	严格按照国库集中支付制度有关规定 拨付合规性 付资金,未出现违规将资金从国库车 财政专户或支 付到预算单位实有资			5	5					

		账户等问题。										
		使用规范	5性		下达预算的科目和项目执行 引、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效 理情况	女管		绩效管理,设置绩效目标 i控。	Ŝ,	5	5				
年				预期目标		实际完成情况						
度总体目标	通过	发放优抚ヌ	使优抚对象等人员的基 保障。	完成								
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值		际完	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施	
	成本以	经济本 指会 本 に										
绩效指标	指标	指标 生态 环境 成本 指标										
		数量 优		对象抚恤 1发放人数	≥5500 人	568	32 人	10	10	0.00%		
	产	质量	经费	と 定额 拨付 率	100%	10	00%	10	10	0.00%		
	出指标	指标	抚恤	代抚对象  补助标准  定执行	100%	10	00%	10	10	0.00%		
		时效 指标	补助	对象抚恤 政资金及时 拨付率	100%	10	00%	10	10	0.00%		

šh	经济 效益 指标							
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%	
17/1	生态 效益 指标							
满意度指标	服	优抚对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		É	总分		100	90		

项目名称		2023 年自主就业退役士兵一	次性	经济补	助(名	省级)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位	伊川县退役军人事务局			司	
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
而日次人	年度资金总 额(万元):	0	6	1.2	6	51.2	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0		1.2	6	1.2	-	100	_
	财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	金 0		0		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分	存	生问匙	<b></b>	昔施
资金管理	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				
情况	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				

		严格按照下达预算的科目和项目											
		使用规范	方性		《		5	5					
		(2/11/941	212	问题		E ./1	Ů						
		预算绩效	女管	将资金纳入	、绩效管理,设置绩效目标	示,	5	5					
		理情况		开展绩效监	<b>至控。</b>		0	J					
年				预期目标		实际完成情况							
度													
总													
体		使自主	就业退	役士兵按规划	定尽快享受补助。				完月	戉			
目													
标		T	Γ						Ι	Ι	I		
											偏差		
	<i>→</i>	. 177				ا	. 17				原因		
	级业	二级	=	级指标	年度指标值		际完	分生	得分	偏差度 %	分析		
	指标	指标				) j	<b></b>	值			及改		
	小小										进措施		
		经济									ル也		
		成本											
		指标											
	成	社会											
	本	成本											
	指	指标											
绩	标	生态											
效		环境											
指		成本											
标		指标											
1/4*			自主	就业退役									
		数量	士兵	一次性经	≥300 人	30	06 人	15	15	0.00%			
	产	指标	济补	、助发放人	<u> </u>			10	13	0.00/0			
	出			数									
	指	质量	补助	发放达标	100%	1	.00%	15	15	0.00%			
	标	指标		率	2000	<u> </u>				3. 30%			
		时效		资金按时	100%	1	.00%	10	10	0.00%			
		指标	,	发放率		<u> </u>							
	效	经济											
	益	效益											
	指	指标				-							
	标	社会	广大	适龄青年	提高	1	.00%	25	25	0.00%			

	效益	应征入伍积极						
	指标	性						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	即夕对色洪辛						
度	满意	服务对象满意 度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指							
标	标							
		E	总分		100	100		

项目名称		优抚事业单位补助资	金	(光荣)	完)				
主管部门		伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	<b>军人事务</b> /	司
		年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-SE 17 Ver A	年度资金总 额(万元):	0		14		0	10	0	0
(万元)	政府性预算 资金	0	14		0		-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0			0	ı	0	-
	单位资金	0		0	0		1	0	_
		情况说明		分值	得 分	存在	生问題	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程							
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	,	5	5				

年			预期目标		实际完成情况							
度总体目标	优抚	事业单位。	及更新设施设备、环 专业科室项目到	下境整治美化,加强重点 建设。	点 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 %	偏原分及进施			
	成	经济 成本 指标 社会										
	本指	成本 指标										
绩	- 标	生态环境成本指标										
效指		数量 指标	补助光荣院	1 个	1个	15	15	0.00%				
标 	产出指标	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	经济 效益 指标	33.7									
	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	服务							
意	对象	42-47-71-04-34-67						
度	满意	优抚补助对象	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	满意度						
标	标							
		Ę	总分		100	90		

项目名称		2023 年度优抚对象补助经费(义务	兵家庭仂	<b></b>	金第一	一批中央	级)		
主管部门		伊川县退役军人事务局	实施单 位	i		伊川县:	退役署	军人事务局	
		年初预算数	全年預 算数	Į	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0	635		(	335	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	635	635		635	-	100	_
	财政专户管 理资金	0	0 0			-	0	-	
	单位资金	0	0 0			0	-	0	-
		情况说明	分值		得 分	存在	生问是	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程序	5		5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转。 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	$\lambda \mid _{5}$		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 问题			5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	, 5		5				
年	预期目标			·		实际完成	戈情况	Ī	
总	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					完原			

目									
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 %	偏原分及进施
	成本指	经 成 指 社 成 指 析							
	71	生态 环境 成本 指标							
绩效		数量 指标	保障义务兵家 庭数	≥600 个	602 个	10	10	0.00%	
指标	产出	质量 指标	义务兵家庭优 待金发放合规 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标		经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
	孙	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	经济 效益 指标							
	A	社会 效益 指标	年度征兵任务 完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
	171	生态 效益 指标							
	满意	服务对象	义务兵家庭对 优待金发放工	≥90%	90%	5	5	0.00%	

度	满意	作的满意度				
指	度指					
标	标					
			总分	100	100	

项目2	名称				2023 年优抚对象补助资	金 ( 5	中央级	第三批	;)			
主管	部门		,	伊川县退役3	军人事务局		施单 位		伊川县.	退役署	<b>军人事务</b> /	司
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
TG 口 A	次人	年度资 额(万 <i>ラ</i>			0	9	361	;	361	10	100	10
项目3 (万)		政府性 资金			0		361	;	361	ı	100	_
		财政专 理资			0		0		0	-	0	-
		单位资	全金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	存在	生问是	<b></b>	昔施
		安排科等	学性		页算编制和资金管理办法的 论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金领情况		拨付合规	见性	付资金,未	国库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库车 成支 付到预算单位实有资 题。	专入	5	5				
		使用规范	 范性		下达预算的科目和项目执行 冒、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效 理情况	<b>汝管</b>	将资金纳 <i>〉</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 查控。	示,	5	5				
年			预期目标 实际完成情况									
度总体目标	有效	保障优抚》	对象等	人员的基本生 会尊崇。	生活,体现对该群体的社				完瓦	戈		
绩	_	二级	Ξ	级指标	年度指标值	实	际完	分	得分	偏	差度 %	偏差

效指	级 指	指标			成值	值			原因
指标	指标								分析 及改
1735	171								进措
									施施
		经济							
		成本							
		指标							
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	优抚对象抚恤						
		が 指标	补助资金发放	≥5650 人	5986 人	15	15	0.00%	
	产	1840	人数						
	, 出	质量	优抚对象抚恤						
	指	指标	补助标准按规	100%	100%	15	15	0.00%	
	标	1840	定执行率						
	1/1/	时效	优抚对象抚恤						
		指标	补助资金及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		1840	拨付率						
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	   优抚对象生活						
	指	效益	情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	IH VL						
	J/1),	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	优抚对象满意						
	度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	/又 						
	标	标							
			É	分		100	100		

项目	名称	河南省则	才政厅》	可南省退役军	工人事务厅关于下达 2022 目调剂		役安置	补助绍	<b>全费预算</b>	(第二	批)(军	三干所项
主管	部门		,	伊川县退役军	至人事务局		施 单 位		伊川县	退役署	军人事务)	司司
					年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
透口	次人	年度资金 额(万元			0	8	32. 2		0	10	0	0
	资金 元)	政府性资金			0	8	32. 2		0	-	0	-
		财政专, 理资:			0		0		0	-	0	-
		单位资	金金		0		0		0	-	0	-
					情况说明	1	分值	得 分	存在	在问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规	见性	付资金,未	库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库转 过支 付到预算单位实有资 [。	長入	5	5				
		使用规范	艺性		达预算的科目和项目执行 7、挤占、挪用和擅自调图		5	5				
		预算绩效 理情况	<b>汝管</b>	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目标 控。	<b>ī</b> ,	5	5				
年				预期目标					实际完成	<b>龙情</b> 沥	Ī	
度总体			家属、:		1984年以来接受军队离 上活保障待遇,维护服务				完原	.t;		
目标	2、通		军籍职		高无军籍职工生活待遇,				元月	IX,		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值		:际完 成值	分值	得分	得分 偏差度 %		偏差 原因 分析 及改

								进措施
4	 经济							
	成本							
	指标							
-	社会							
本	成本							
指	指标							
标	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		补助军队离退	>11 l	11 1	10	10	0.00%	
	数量	休干部人数	≥11 人	11 人	10	10	0.00%	
	指标	补助无军籍职	>4.1	- 1	_	_	0.00%	
		工人数	≥4 人	5 人	5	5	0.00%	
产		经费足额拨付	1000	100%	10	10	0.00%	
出	质量	率	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	经费符合相关	1000	100%	_	5	0.00%	
标		政策规定比率	100%	100%	5	o J	0.00%	
		军队离退休人						
	时效	员和无军籍职	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	工经费及时拨	100%	100%	10	10	0.00%	
		付率						
	经济							
	效益							
	指标							
		促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
效		保障军队建设	长期	100%	10	10	0.00%	
益	社会	需要	以 <i>为</i> 7	100%	10	10	0.00%	
指	效益	落实军队离退						
标	指标	休人员和无军	100%	100%	10	10	0.00%	
1/1)		籍职工各项待	10070	100%	10	10	0.00%	
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务	军队离退休人	≥95%	95%	5	5	0.00%	
意	对象	员和无军籍职	∠ 50N	30/0			0.00%	

度	满意	工满意度				
指	度指					
标	标					
		总	总分	100	90	

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	军人事务局	乡	下施单 位		伊川县:	退役署	<b>军人事务</b>	司
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	次仝	年度资: 额(万元			3879		3879	3	879	10	100	10
(万)		政府性 资金			3879		3879	3	8879	-	100	-
		财政专 理资			0		0		0	_	0	_
		单位资	全金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得 分	存在	生问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		算编制和资金管理办法 证、评审、立项等必要		5	5				
资金情		拨付合规	见性	付资金,未	国库集中支付制度有关规 出现违规将资金从国库 文支 付到预算单位实有资	转入	5	5				
		使用规范	<b></b>		下达预算的科目和项目执 引、挤占、挪用和擅自调		5	5				
		预算绩效 理情况	效管	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目 ī控。	标,	5	5				
年				预期目标					实际完成	戈情况		
度总体目标	通过	发放优抚》		恤补助资金, E活得到有效	使优抚对象等人员的基 保障。	Ē			完瓦	戈		
绩	_	二级	=	E级指标	年度指标值	乡	实际完	分	得分	偏	差度 %	偏差

效 指 标	级指标	指标			成值	值			原因 分析 及改 进措
	成	经济 成本 指标 社会							施
	本指	成本 指标							
	- 标 -	生态 环境 成本 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%	
	产出	质量	经费足额拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	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%	
		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%	
		经济 效益 指标							
	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%	
	171	生态 效益 指标							
	满意度指	服务 对象 满意 度指	优抚对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	

标	标					
		Ė	总分	100	100	

项目	名称	退往	2安置	补助经费(	第一批)(豫财社[2022	2]01	24 号 上统	级当年	下达)-	军干月	<b>近</b> 月调	剂	
主管	部门		ſ	尹川县退役至	军人事务局		实施单 位		伊川县	退役署	军人事务)	司	
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
75 D	次人	年度资金 额(万元			0		8		0	10	0	0	
	资金	政府性剂 资金			0		8		0	-	0	-	
		财政专户 理资金			0		0		0	-	0	-	
		单位资	金		0		0		0	-	0	-	
					情况说明	明     分     得       店     分         存在问题和改进措					昔施		
		安排科学	性	•	页算编制和资金管理办法 公证、评审、立项等必要		5	5					
	管理	拨付合规	性	付资金,未	国库集中支付制度有关规 出现违规将资金从国库 成支 付到预算单位实有资	转入	5	5					
		使用规范	性		下达预算的科目和项目执 引、挤占、挪用和擅自调		至 5	5					
		预算绩效 理情况	管	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目 益控。	标,	5	5					
年				预期目标					实际完成	<b>龙情</b> 沥	ľ.		
度总体目	退休	干部及其家	《属、i 管:	遗属医疗、生 理机构正常定	1984 年以来接受军队度 生活保障待遇,维护服务 运转。 高无军籍职工生活待遇,	Ť			完成				
标	۵, ۳			(工经页,近 (籍职工队伍									
绩 效	一级	一 二级 实际完 分 三级指标 年度指标值 实际完 分					偏差 原因						

指	指								分析
标	标								及改
									进措
									施
		经济							
		成本							
		指标							
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
			补助军队离退	≥11 人	12 人	10	10	0.00%	
		数量	休干部人数		1270	10	10	0.00%	
		指标	补助无军籍职	≥4 人	5人	10	10	0.00%	
			工人数		,,,	10			
	产		经费足额拨付	100%	100%	5	5	0.00%	
	出	质量	率		10010			0,000	
	指	指标	经费符合相关	100%	100%	5	5	0.00%	
	标		政策规定比率						
			军队离退休人						
		时效	<b>员和无军籍职</b>	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	工经费及时拨						
			付率						
		经济							
		效益							
		指标							
			军休服务管理						
	效		机构用房建设						
	益		与接受军队离	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
	指	社会	退休人员匹配						
	标	效益	度						
	.,	指标	保障军队建设	长期	100%	5	5	0.00%	
		,,	需要						
			促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
			落实军队离退	100%	100%	10	10	0.00%	
			休人员和无军					/ v	

		籍职工各项待						
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		Ę	9分		100	90		

项目名称		2023年退役士兵自主就业地方经济补	助金	:(省级	梳理步	共同财政	事权)	ı	
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役军	<b>尾人事务</b> /	ᆔ
		年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
-SE 17 Ver A	年度资金总 额(万元):	54		54		54	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	54		54		54	1	100	-
	财政专户管 理资金		0	0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得 分	存在	生问题	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程	-	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	,	5	5				

年			预期目标				实际完成				
度总体目标		使自主症	就业退役士兵按规定	<sup>2</sup> 尽快享受补助。	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 %	偏原分及措施		
		经济 成本 指标									
	成本指	社会 成本 指标									
绩	标	生态 环境 成本 指标									
效 指 标	产	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%			
	出指标	质量 指标	补助发放达标 率	100%	100%	15	15	0.00%			
	1/1/	时效 指标	补助资金按时 拨付率	100%	100%	15	15	0.00%			
	效	经济 效益 指标									
	X 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%			
	171	生态 效益 指标									
	满	服务	自主就业退役	≥90%	90%	5	5	0.00%			

意	对象	士兵满意度				
度	满意					
指	度指					
标	标					
		总	· 总分	100	100	

项目	名称		2023 年优抚对象补助	助(省级第一批)							
主管	部门		伊川县退役军人事务局	1	施单 位		伊川县:	退役署	军人事务)	司	
			年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
頂日	次人	年度资金总 额(万元):	0	Ş	339		339	10	100	10	
	资金	政府性预算 资金	0	3	339		339	-	100	-	
		财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-	
		单位资金	0		0		0	-	0	-	
			情况说明		分 值	得 分	存在	生问是	<b></b>	昔施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5					
	:管理 :况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资 账户等问题。	入	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 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。	<del>,</del>	5	5					
年			预期目标				实际完成	<b>戈情</b> 况	Į.		
度总体目标	通过	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					完品	戈			

	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 %	偏原分及措施 施
		经济 成本 指标							
	成本指标	社会 成本 指标 生态							
	1/J	五 玩 成 本 指标							
绩效		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%	
指标	产出指	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%	
	标	7117	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	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							
	満意度	服务 对象 满意	优抚对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

指	度指					
标	标					
		总	总分	100	100	

项目	名称				优抚事业单位补助资	6金	(光荣》	烷)				
主管	部门		,	伊川县退役署	F人事务局	到	<b></b> 定施单		伊川县:	退役署	<b>E人事务</b>	司
							位					
					年初预算数		全年预	   全年	执行数	分	执行	得分
							算数			值	率 %	
		年度资			0		14		0	10	0	0
项目	资金	额(万元										
(万	元)	政府性			0		14		0	_	0	-
		资金										
		财政专			0		0		0	_	0	-
		理资金									_	
		单位资	金		0		0		0	_	0	-
					情况说明		分	得	存在	在问题	5和改进打	昔施
				12.07.40.10.77	the time the state of the second of the seco	mr	值	分				
		安排科学	学性		页算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
					库集中支付制度有关规定							
		拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转								
资金				财政专户或支 付到预算单位实有资金		5	5	5 5				
情	况			州战 ( / ) 以文 [ ] 对顶弄平位关目页显   账户等问题。								
						ŕ,						
		   使用规范	艺性	   未出现截留	7、挤占、挪用和擅自调整	答	5	5				
				问题								
		预算绩效	女管	将资金纳入	、绩效管理,设置绩效目标	ŕ,		_				
		理情况		开展绩效监	蓝控。		5	5				
年				预期目标				'	实际完成	战情况	Ī	
度												
总	42.4T	事业 安 伫 。	ひまが	<b>汎統</b> 加ターで	7.接數公羊儿							
体	1儿抗	<b>尹</b> 业早位/			不境整治美化,加强重点 ###				完月	戉		
目			₹.	业科室项目到	<b>王</b> 叹。							
标												
绩	_	二级	二级指标 年度指标值				实际完	分	得分	( )	差度 %	偏差
效	级	指标	三级指标   年度指标值				成值	值	14.7)	[VH]	生/又 /0	原因

指	指								分析
标	标								及改
1/1/	1/1/1								进措
									施施
		经济							) JE
		成本							
		指标							
	成	社会							
	本	成本							
	· 指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	N. El M. Halla	- A				0.000	
		指标	补助光荣院	1 个	1 个	15	15	0.00%	
	<del>-}-</del> -		维修改造、设备						
	产		购置更新、环境						
	出	质量 指标	政治美化项目		100%	15	15	0.00%	
	指标		建设按标准执						
	17/1		行率						
		时效	补助资金及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	   优抚事业单位						
	指	效益	总体建设情况	明显改善	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	35112541136						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	优抚补助对象	> 000	0.00	_	_	0.000	
	度	满意	满意度	≥90%	90%	5 5	0.00%		
	指	度指							
	标	标				100	0.0		
			总	100	90				

项目	名称			20	023 年义务兵优待金(省	级梳	理共同原	财政事	权)			
主管	部门		1	伊川县退役军	<b>三人事务局</b>	2	实施单 位		伊川县:	退役署	<b>军人事务</b>	局
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
	次人	年度资金额(万元			69		69		69	10	100	10
	资金	政府性的资金			69		69		69	-	100	-
		财政专》 理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明	•	分值	得分	存在	在问题	<b></b> 和改进技	昔施
		安排科学	丝性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、立项等必要和			5				
	管理	拨付合规	见性	付资金,未	库集中支付制度有关规定   出现违规将资金从国库转 	5规将资金从国库转入		5				
		使用规范	5性		达预算的科目和项目执行 7、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳入 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目标 控。	示,	5	5				
年				预期目标					实际完成	战情况		
度总体目标	通过		(以朔日标 (文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。						完瓦	戉		
绩 效 指 标	y 3 二级 三 計 指 指标 = ===============================		<b>至级指标</b>	年度指标值		实际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	編差 原因 分 及 进	

									施
		经济							
		成本							
		指标							
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	保障义务兵家	>670 1	700 1	10	10	0.000	
		指标	庭数	≥670 人	782 人	10	10	0.00%	
	ميد		经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产	质量	义务兵家庭优						
	出	指标	待金发放合规	100%		10	10	0.00%	
	指		率						
	标 -	时效	义务兵家庭优	左4日和10日光八則坐					
			待补助资金下	放一次		10	10	0.00%	
		指标	拨时间 放一次						
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	各地义务兵家						
	指	效益	庭优待金标准	较上一年度明显缩小	100%	25	25	0.00%	
	指 标	指标	差异						
	か	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	义务兵家庭优						
	度	满意	待金发放工作	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	的满意度						
	标	标							
			总	总分		100	100		

项目名称	2023 年优抚对象医疗保障经费(中央级)
------	-----------------------

主管	部门		1	伊川县退役署	<b>军人事务局</b>	乡	実施単 位		伊川县:	退役室	军人事务员	司
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
而日	资金	年度资金额(万元			171		171	15	2. 27	10	89. 05	8.9
	元)	政府性 资金			171		171	152.27		-	89. 05	-
		财政专。 理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资	金金		0		0	0		-	0	-
					情况说明		分值	存在问题			<b></b>	昔施
		安排科学	丝性		顶算编制和资金管理办法 证、评审、立项等必要科		5	5				
	管理	拨付合规	见性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转, 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	艺性		格按照下达预算的科目和项目执行, 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 题		5	5				
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。			5	5				
年				预期目标	<u>.</u>				实际完成	戈情况	Ī	
度总体目标					对优抚对象参保缴费、 帮助解决优抚对象医疗难				完成	戈		
绩效指	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度指标值		に际完 成値	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施
标   	成     经济       本     成本       指     指标											

标	社会							
1.4.	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	享受医疗待遇	≥2500 人	2526 1	10	10	0.000/	
	指标	优抚对象人数	≥2500 人	2536 人	10	10	0.00%	
		质量指标 优抚						
产		对象医疗补助	100%	100%	10	10	0.00%	
出	质量	标准按规定执	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	行率						
标		经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
7/10		率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	优抚对象医疗						
		保障经费及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		拨付率						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	优抚对象医疗						
指	效益	难问题改善情	有效改善	100%	25	25	0.00%	
标	指标	况						
	生态							
	效益							
N-H-	指标							
满	服务							
意	对象	优抚对象满意	> 0.50/	0.50	_	_	0.00%	
度	满意	度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
指	度指							
标	标	37	. /\		100	00.01		
			分		100	98. 91		

项目名称	2023 年度自主择业干部军队	转业干部管	<b>产</b> 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

					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
		年度资金额(万元			0		0.8		0	10	0	0	
	资金  元)	政府性予			0		0.8		0	_	0	-	
		财政专员 理资金			0		0		0	-	0	-	
		单位资			0		0		0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分	存在	生问是	问题和改进措施		
		安排科学	华性		预算编制和资金管理办法 「论证、评审、立项等必§		5	5					
	金管理 拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定; 付资金,未出现违规将资金从国库转。 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 未出现截留 问题		5	5						
		预算绩效 理情况	文管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。			5	5					
年				预期目标	i 1				实际完成	战情况	Ī		
度总体目标	自主	择业军队车	专业干 圣费,	部各项服务管	管理服务经费,确保做好 管理工作。通过下拨军队 到行政事业单位军队转业 务。				完成	戉			
绩 效 指	一级指标	三级指标 年度指标值 示					深际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施	
标	成本指标	本     成本       指     指标											

		成本							
		指标							
		生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		10.17	领取退役金的						
		数量	自主择业军队	≥14 人	14人	10	10	0.00%	
		指标	ちェけ	>11 / <b>\(</b>		10	10	0.00%	
	产		退役金按时足						
	出	次	数发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	指	1840	退役金及时拨						
	标		付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1	时效	军队转业干部						
		指标	年	1000	1,000/	10	10	0.00%	
				100%	100%	10	10	0.00%	
		let side	拨付率						
		经济							
		效益							
	打	指标							
			落实自主择业						
			军队转业干部						
			和逐月领取退	100%	100%	5	5	0.00%	
	效		役金退役军人						
	益	社会	各项待遇						
	指	效益	做好军队转业						
	标	指标	干部管理服务	效果显著	100%	10	10	0.00%	
	.1/11		工作						
			确保军队转业						
			干部安置工作	中长期	100%	10	10	0.00%	
			顺利推进						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务	自主择业军队						
	意	对象	转业干部和逐						
	度	满意	月领取退役金	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	指	度指	退役军人满意						
	标	标	率						
		I		 分	1	100	90		
					<u> </u>		l		

项目	名称			2023 年角		:险问	题补助:	经费(	中央资金	<u>È</u> )		
主管	部门		,	伊川县退役军	<b>三人事务</b> 局	3	实施单 位		伊川县:	退役望	军人事务)	局
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
~# FT	<i>ソ</i> セ 人	年度资金额(万元			0		429	4	. 37	10	1.02	0.1
项目 (万	<b>分金</b> 元)	政府性]			0		429	4	. 37	-	1.02	-
		财政专》 理资金			0		0	0		-	0	-
		单位资	金		0		0 0 -			0	-	
					情况说明		分值	得分	存在	在问是	<b></b>	昔施
		安排科学	丝性		算编制和资金管理办法 证、评审、立项等必要科		5	5				
	资金管理 拨付合规性 情况			严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 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	5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 问题			5	5				
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳入 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目 <sup>1</sup> i控。	际,	5	5				
年				预期目标					实际完成	战情况	Ī	
度总体目标					金,解决部分退役士兵未 受相应的养老保险待遇。				完成	戉		
绩 效 指 标	一级指标	二级 当标 三级指		级指标	年度指标值		实际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差 原分 及 进

								施
	经济							
	成本							
	指标							
成	社会							
本	成本							
指	指标							
标	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
<del>\</del>	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%	
产出指标	质量 指标	下拨经费符合 相关政策规定 比率	100%	100%	15	15	0.00%	
171	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%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	部分退役士兵						
指	效益	基本养老保险	按规定补缴到位	100%	25	25	0.00%	
标	指标	接续情况						
1/11	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	符合条件退役						
度	满意	士兵的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	上八日刊初心人又				0.00%		
标	标							
		É	9分		100	90. 1		

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		,	伊川县退役署	<b>军人事务局</b>	实	施单 位		伊川县	退役署	<b>军人事务</b>	司
					年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-E-D	ν <del>σ</del> Α	年度资金额(万元			0		15		0	10	0	0
	资金 元)	政府性			0		15		0	-	0	-
		财政专。 理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分 值	得 分	存	在问题	<b></b>	昔施
		安排科学	全性		页算编制和资金管理办法的 ὰ证、评审、立项等必要程	5   5		5				
	管理	拨付合规	见性	付资金,未	届库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库转 文支 付到预算单位实有资 题。	入	5	5				
		使用规范	艺性	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 问题			5	5				
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 函控。	<del>,</del>	5	5				
年				预期目标					实际完成	戊情况	Ţ	
度总体目标	退休	干部及其》 通过下拨无	家属、 管 军籍耶	遗属医疗、生理机构正常定	高无军籍职工生活待遇,				完成	戊		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	Ξ	E级指标	年度指标值		茶际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施
	成 本	经济 成本										

指	#2#=							
	指标							
标	社会							
	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		补助军队离退						
	数量	休干部人数	≥11 人	12 人	10	10	0.00%	
	指标	补助无军籍职						
		工人数	≥4 人	4人	5	5	0.00%	
产		经费足额拨付						
出	质量	率	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	经费符合相关	100%	1000	_	_	0.000	
标		政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		军队离退休人						
	时效	员和无军籍职	1.00%	1.000/	10	10	0.000	
	指标	工经费及时拨	100%	100%	10	10	0.00%	
		付率						
	经济							
	效益							
	指标							
		保障军队建设	长期	100%	10	10	0.00%	
效		需要	(X79)	100%	10	10	0.00%	
益	社会	促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
指	效益	落实军队离退						
标	指标	休人员和无军	100%	100%	10	10	0.00%	
4/11		籍职工各项待	100%	100%	10	10	0.00%	
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度		95%	0 0			
标	标							
		总	分		100	90		

项目	名称			:	2023 年退役安置补助经费	( ]	三干所项		判)			
主管	部门		,	伊川县退役署	军人事务局	实	F施单 位		伊川县	退役室	军人事务	司
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
75 D	<i>ツ</i> ァ 人	年度资金额 (万元			0		17		0	10	0	0
	资金 元)	政府性资金			0		17		0	-	0	-
		财政专, 理资:			0		0		0	-	0	_
		单位资	全金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分 得 值 分			生问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	资金管理 拨付合规性 情况			严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 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	<b></b>		下达预算的科目和项目执行 日、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效 理情况	<b></b>	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 哲控。	Ŕ,	5	5				
年				预期目标			•		实际完成	戈情况	Ī	
度总体目标	退休	干部及其》 通过下拨无	家属、 管 军籍耶	木经费,提高 1984 年以来接受军队离 遗属医疗、生活保障待遇,维护服务 理机构正常运转。 R工经费,提高无军籍职工生活待遇, F籍职工队伍基本稳定。					完原	戈		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	偏差 原析 改 进

								施
	经济							
	成本							
	指标							
成	社会							
本	成本							
指	指标							
标	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		补助军队离退	≥10 人	10人	10	10	0.00%	
	数量	休干部人数						
	指标	补助无军籍职 工人数	≥4 人	5人	10	10	0.00%	
产 出	质量	经费足额拨付 率	100%	100%	5	5	0.00%	
指	指标	经费符合相关						
标		政策规定比率	100%	100%	5	5	0.00%	
		军队离退休人						
	时效	<b>员和无军籍职</b>	4.000	1000				
	指标	工经费及时拨	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	大体平衡	100%	5	5	0.00%	
效		退休人员匹配						
益	社会	度						
指 标	效益	保障军队建设 需要	长期	100%	5	5	0.00%	
	指标	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	100%	100%	10	10	0.00%	
		籍职工各项待	10070	10070	10	10	0, 0070	
		遇						
	生态							

	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
			总分		100	90		

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		伊川县	退役至	军人事务 <i>[</i>	<b>=</b>
1 I II I				位		- 7,14	-		
		年初预算数		年预	全年	执行数	分	执行	得分
	左		多	章数			值	率 %	
	年度资金总	0	]	171	15	152.27		89. 05	8.9
项目资金	额(万元): 政府性预算								
(万元)		0	]	171 152.		2. 27	_	89. 05	-
	理资金	0		0 0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	_	0	_
		Lt. VII VV. pH		分	得		<b>← &gt;</b> → □	ニゴロ コノンルム	u. >.
		情况说明		值	分	仔化 	土门足	<b>返和改进</b> 指	首 他
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的	要	5	5				
	女排行于正	求,进行论证、评审、立项等必要程	序。	3	3				
		严格按照国库集中支付制度有关规定	支						
资金管理	   拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转		5	5				
情况		财政专户或支 付到预算单位实有资金	定						
		账户等问题。							
		严格按照下达预算的科目和项目执行		_	_				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整     问题	等	5	5				
		问题   将资金纳入绩效管理,设置绩效目标							
		符页並纳八频双音垤,以直频双音称     开展绩效监控。	,	5	5				
年							<b>比情</b> 况	Į	
<u> </u>		**************************************				2 11.4 2 4/5	-114-96	-	

度总体目标	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 %	偏原分及进施
	成	经济 成本 指标 社会							
	本	成本							
	指标	指标 生态 环境 成本 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%	
	产出指标	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	经济 效益 指标							
	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	服务							
意	对象	44.打动免进产						
度	满意	优抚对象满意 <sub>ድ</sub>	≥85%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		Ę	总分		100	98. 91		

项目名称	河南省财政厅沟	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							
NH HH		目调剂	)						
   主管部门		伊川县退役军人事务局	实	施单		伊川县:	退役至	三人事务)	計
7 H HA1 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		位		V / 14/		/ <b>\</b>	
		年初预算数		年预	全年	执行数	分	执行	得分
		1 0400,0138	多	算数		7 (14 ))(	值	率 %	1474
	年度资金总	0	(	0.3		0	10	0	0
项目资金	额(万元):	Ü	Ì	0.0	Ŭ.		10		
(万元)	政府性预算	0		0.3		0	_	0	_
()1)[)	资金	O O	,	0.0		0		V	
	财政专户管	0		0		0	_	0	_
	理资金	O O		U	0			V	
	单位资金	0		0	0		-	0	-
		情况说明		分	得	<b>#</b> 7	在问题和改进措施		
		目が近辺		值	分		工刊度	STH LX DIT	日ル巴
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的	要	5	5				
	女洲行子正	求,进行论证、评审、立项等必要程	序。	J	,				
		严格按照国库集中支付制度有关规划	È						
资金管理	   拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库	转	5	5				
情况	1次刊百观住	入财政专户或支 付到预算单位实有资	色	5	υ				
I目 <i>U</i> L		金账户等问题。							
		严格按照下达预算的科目和项目执行	亍,						
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整	等	5	5				
		问题							
	预算绩效管	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标	,	5	5				
	理情况	开展绩效监控。		Э	Э				
年		预期目标		,		实际完成	戈情况	Ī	

度总体目标	资金	全足额到位	, 专款专用,确保	军休干部的合法权益。		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 %	偏原分及进施 施			
		经济 成本 指标										
	成本指	社会 成本 指标										
绩	标	生态 环境 成本 指标										
效指		数量 指标	享受人医疗补 助人数	>8 人	9人	10	10	0.00%				
标	产 出	质量	资金使用规范 率	100%	100%	10	10	0.00%				
	指	指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
	标	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	经济 效益 指标										
	A 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%				
	1/1)	生态 效益 指标										
	满	服务	军休干部满意	≥85%	90%	5	5	0.00%				

意	对象	度				
度	满意					
指	度指					
标	标					
		É	总分	100	90	

项目	名称		2023年优抚对象医疗补助保险	章经验	费(中:	央级第	二批)			
主管	部门		伊川县退役军人事务局	1	施单 位		伊川县	退役署	军人事务)	局
			年初预算数		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
项目	资金	121 1717								
(万	元)	政府性预算 资金	0		29		0	-	0	_
		财政专户管 理资金	0		0	0		_	0	-
			0		0		0	_	0	_
		, = 51 = 5	情况说明		分值	得 分	存在	生问是	L	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
		预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。		5	5				
年			预期目标		1	1	实际完成	戈情况	Ī	
度总体目标			疗补助资金,对优抚对象参保缴纳、 补助,有效帮助解决优抚对象医疗难 问题。				完原	戈		

	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 %	偏原分及措施 施
		经济 成本 指标							
	成本指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
140		数量 指标	享受医疗待遇 优抚对象人数	≥500 人	512 人	10	10	0.00%	
绩 效 指	产	质量	经费足额拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	出指标	指标	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%	
	24	经济 效益 指标							
	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%	
	标	生态 效益 指标							
	满意度指	服务 对象 满意 度指	优抚对象满意 度	≥85%	90%	5	5	0. 00%	

标	标					
		Ė	总分	100	90	

项目	名称				2023 年优抚对象补助资	6金	(省级第	5二批	)			
主管	部门		,	伊川县退役军	<b>军人事务局</b>		实施单 位		伊川县:	退役署	<b>军人事务</b>	司
					年初预算数	3	全年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
蚕口	次人	年度资金额(万元			0		61.1		0	10	0	0
项目 (万	元)	政府性验			0		61.1		0	-	0	-
		财政专, 理资			0		0		0	-	0	-
		单位资	金金		0		0		0	-	0	-
					情况说明	•	分值	得分	存在	在问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		页算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要和		5	5				
· 资金 情	管理 况	拨付合规	见性	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。		传入		5				
		使用规范	艺性		下达预算的科目和项目执行 引、挤占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效 理情况	<b>女</b> 管	将资金纳入 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 函控。	示,	5	5				
年				预期目标					实际完成	<b>龙情</b> 沥	Ī	
度总体目标	通过发放优抚对象抚恤 本生			恤补助资金,使优抚对象等人员的基 E活得到有效保障。					完原	戈		
绩效	一级	二级 指标	Ξ	E级指标	年度指标值	-	实际完 成值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差 原因

指	指								分析
标	标								及改
									进措
									施
		经济							
		成本							
		指标							
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	优抚对象抚恤	≥5500 人	5562 人	10	10	0.00%	
		指标	补助发放人数	≥5500 八	9902 八	10	10	0.00%	
			经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	产	质量	率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	出	世 指标	各类优抚对象						
	指	1日4小	抚恤补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
	标		规定执行						
		时效	优抚对象抚恤						
		指标	补助资金及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		1日4小	拨付率						
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	   优抚对象生活						
	指	效益	情况	有效改观	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	IN OU						
	PJ'	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	   优抚对象满意						
	度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指							
	标	标							
			总	分		100	90		

项目	名称			2023 年記		级第	三批退	役士兵	管理教育	<b>i</b> )		
主管	部门		ſ	伊川县退役军	<b>三人事务</b> 局	3	实施单 位		伊川县:	退役望	军人事务)	司
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-Æ FI	ン/マ A	年度资金 额(万元			0		98. 7		0	10	0	0
	资金	政府性预资金			0		98. 7		0	-	0	_
		财政专户 理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明	·	分值	得分	存在问题和改进措施			昔施
		安排科学	:性		算编制和资金管理办法 证、评审、立项等必要科		5	5				
	管理	拨付合规	性	付资金,未	库集中支付制度有关规: :出现违规将资金从国库: 过支 付到预算单位实有资	转入	5	5				
		使用规范	性		达预算的科目和项目执 引、挤占、挪用和擅自调。		5	5				
		预算绩效 理情况	[管	将资金纳入 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目 <sup>1</sup> i控。	际,	5	5				
年			'	预期目标			•		实际完成	战情况	Ī	
度总体目标		忧业退役士:	兵技能	5培训和退役	里教育经费,能够做好自 士官待安置期间相关生 提供资金扶持。				完成	戊		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值		实际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差 原因 析 改 进

								施
	经济							
	成本							
	指标							
成	社会							
本	成本							
指	指标							
标	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	退役士兵参加	≥200 人	213 人	20	20	0.00%	
产	指标	培训人数		210 )(	20	20	0.00%	
, 出	质量	自主就业退役						
指	指标	士兵教育培训	≥100%	100%	20	20	0.00%	
标	10.71	参训合格率						
1,4.	时效							
	指标							
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	提升退役士兵						
指	效益	就业创业能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	490-112-13-11-11-17-7						
1/1,	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	退役军人满意						
度	满意	率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<del>.4.</del>						
标	标							
		É	分		100	90		

项目名称	2023 年部分优抚对象生活补助	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						

					年初预算数		:年预 :年数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
	- N A	年度资金额(万元			155	]	155		155	10	100	10
	资金	政府性的资金			155	]	155		155	_	100	-
		财政专》 理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资	金		0		0	0		-	0	-
					情况说明		分值	得分	存在	生问是	<b></b> 和改进打	昔施
		安排科学	丝性		如算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规	见性	严格按照 支付资金,	国库集中支付制度有关规 未出现违规将资金从国库 可或支 付到预算单位实有	定 三转	5	5				
	使用规范性			严格按照下 未出现截留 问题		5	5					
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 注控。	Ž,	5	5				
年				· 预期目标					实际完成	戈情况		
度总体目标	通过	发放优抚双		恤补助资金, E活得到有效	使优抚对象等人员的基 保障。				完府	戈		
绩效	一       级     二级       指     指标       标		<b>三级指标</b>	年度指标值		·际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施差因析改措施	
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							
	数量	优抚对象抚恤						
	数里   指标	补助资金发放	≥5500 人	5986 人	10	10	0.00%	
	1日7小	人数						
产		经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
,	医具	率	100%	100%	10	10	0.00%	
出 指	质量 指标	各类优抚对象						
标	1日7小	抚恤补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
171		按规定执行率						
	时效	优抚对象抚恤						
	指标	补助资金及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	1日7小	拨付率						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	优抚对象生活						
指	效益	情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
标	指标	目が						
1/1	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	优抚对象满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<i>」 )</i>		30/0				
标	标							
		É	5分		100	100		

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:	退役署	军人事务员	司			
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			

			۸ ۷			1				] [		
		年度资金 额(万元			102.4	10	02.4	15	5. 36	10	15	1.5
		政府性預										
		资金			102.4	10	02.4	15	5. 36	-	15	_
		财政专户	)管		0		0		0		^	
		理资金	定		0		0		0	_	0	_
		单位资	金		0		0		0	0		
					情况说明		分值	得 分	存在	生问题	<b>阿和改进</b> 技	昔施
		安排科学	性		页算编制和资金管理办法的 ὰ证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规	性	   付资金,未	国库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库转 文支 付到预算单位实有资 题。	专入	5	5				
		使用规范	性	严格按照下 未出现截留 问题		5	5					
		预算绩效 理情况	[管	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效监	、绩效管理,设置绩效目标 i控。	<b>й</b> ,	5	5				
年				预期目标					实际完成	戈情况		
度总体目标		让业退役士	兵技能	<b></b>	里教育经费,能够做好自 士官待安置期间相关生 提供资金扶持。				完成	戈		
绩	一级指标	二级					·际完 成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
效指标	成	教育 指标			≥102.4万元		5.36 万元	10	1.5	-8	5. 00%	结转 下年
	本指标	社会 成本 指标										
		生态										

				<u> </u>			1	
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	退役士兵参加	≥200 人	201 人	1.5	15	0.00%	
产	指标	培训人数		201 人	15	15	0.00%	
出出	质量	自主就业退役						
		士兵教育培训	≥70 人	78 人	15	15	0.00%	
指	指标	参训率						
标	时效							
	指标							
	经济							
	效益							
效	指标							
滋益	社会	担任组织上层						
量 指	效益	提升退役士兵 就业创业能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	別、北下、石.1.71K 自己 / 1						
171	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	退役军人满意						
度	满意	返仅年八俩息 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<b>半</b>						
标	标							
		Ę	分		100	83		

项目名称		2023 年优抚对象补助资金	全(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				
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	361	361	10	100	10	
(万元)	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	金金		0		0		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分	存	在问是	<b></b>	昔施
		安排科学	学性		算编制和资金管理办法的 证、评审、立项等必要程		5	5				
	管理	拨付合规	见性	付资金,未	库集中支付制度有关规定 出现违规将资金从国库权 改支 付到预算单位实有资 。	表入	5	5				
		使用规范	艺性		<ul><li>达预算的科目和项目执行</li><li>水挤占、挪用和擅自调整</li></ul>		5	5				
	预算绩效 理情况 年 度			将资金纳入 开展绩效监	绩效管理,设置绩效目标 ī控。	Ŕ,	5	5				
年				预期目标		实际完成情况					Ţ	
度 总 体 目 标	有效	保障优抚系	村象等.	人员的基本生 会尊崇。				完成	戊			
	一级指标	二级指标	=	<b>三级指标</b>	年度指标值		:际完 成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施
绩		经济 成本 指标										,,,
效指标	成 本 指	社会 成本 指标										
	标	生态 环境 成本 指标										
	产     数量       出     排标       指标     人数			≥5650 人	56	52 人	15	15	0	. 00%		

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%	
**	经济 效益 指标							
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%	
171	生态 效益 指标							
满意度指标	服务对满意度标	优抚对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		Ę	总分		100	100		

项目名称		2023年退役安置补助资金	· ·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	退役室	军人事务局		
		年初预算数	全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
商口次人	年度资金总 额(万元):	0	20		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	20		0	ı	0	_	
	财政专户管 理资金	0	0		0	ı	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	生问是	<b></b> 和改进打	昔施	

		安排科等	全性		页算编制和资金管理办法的 ☑证、评审、立项等必要程		5	5			
		拨付合规	见性	严格按照国 付资金,未 财政专户或	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			5			
		使用规范	5性		题。 F达预算的科目和项目执行 好、挤占、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳 <i>〉</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 查控。	κ,	5	5			
年				预期目标					实际完成	战情况	
度总体目标		使自主题	就业退	役士兵按规划	定尽快享受补助。				完成	艾	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度指标值		际完	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
绩效	成本	经济 成本 指会 成本									
¼   指	指	指标									
标	标	生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	士兵	三就业退役 兵一次性经 小助发放人 数	≥200 人	20	6人	15	15	0. 00%	
	标	质量 指标	补助	为发放达标 率	100%	10	00%	15	15	0.00%	

	时效	补助资金按时	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	发放率						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	广大适龄青年						
指	效益	应征入伍积极	提高	100%	25	25	0.00%	
标	指标	性						
171	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	坦尔宏人进辛						
度	满意	退役军人满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指							
标	标							
		É	总分		100	90		

项目名称		2023 年度优抚对象补助经费(义务	兵家	庭优待	金中是	央级第一	批)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役军人事务局			
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
荷口次人	年度资金总 额(万元):	0	6	635	(	635	10	100	10	
(万元)	政府性预算 资金	0		635	(	535	-	100	-	
	财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
		情况说明		分 值	得 分	存在	生问题	<b></b>	昔施	
资金管理	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5					
情况	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		5	5					

				账户等问是	Ž.								
		使用规范	5性		下达预算的科目和项目执行 引、挤占、挪用和擅自调整		5	5					
		预算绩效 理情况	女管	将资金纳 <i>入</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 括控。	示,	5	5					
年					预期目标				 实际完质				
度总体目标					<ul><li></li></ul>					完成			
	一级指标	二级指标	Ξ	E级指标	年度指标值		际完 戈值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施		
	成本	经济 成 指 社 会 成 比											
绩 效 指 标	指 标	指标 生态 环境 成本 指标											
		数量 指标	保障	近义务兵家 庭数	≥600 个	60	3 个	10	10	0.00%			
	产出	义务兵家庭优       质量     待金发放合规     100%       指标     率				1	00%	10	10	0.00%			
	指标		经	费下拨率	100%	1	00%	10	10	0.00%			
	1/1/	时效 指标	待金	兵家庭优 注补助资金 时拨付率	100%	1	00%	10	10	0.00%			
	效	经济											

益	效益							
指	指标							
标	社会	年度征兵任务						
	效益	中及征共任务 完成率	100%	100%	25	25	0.00%	
	指标	元风平						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	义务兵家庭对						
度	满意	优待金发放工	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	作的满意度						
标	标							
		Ę		100	100			

项目名称		2023 年军休干部离退休费及	管理	费(军	干所证	周剂)			
主管部门		伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县:	退役署	军 <b>人</b> 事务月	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
<b>西日次人</b>	年度资金总 额(万元):	0	5	. 54	1	. 08	10	19. 49	1. 95
(万元)	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	-
		情况说明		分值	得分	存在	生问是	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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		5	5				

			问题										
		预算绩效 理情况		金纳入 贵效监	绩效管理,设置绩效目标 i控。	÷,	5	5					
年				月目标					 实际完质				
度	1、道	通过下拨名			1984 年以来接受军队离	<u>ម្តី</u>							
总	退休	干部及其	家属、遗属医	疗、生	<b>上活保障待遇,维护服务</b>	j							
体			管理机构	正常是	运转。	完成							
目	2、通	通过下拨无	军籍职工经费	,提	高无军籍职工生活待遇,								
标		保	持无军籍职二	[队伍	基本稳定。								
	一级指标	二级指标	年度指标值		际完 战值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施				
		经济 成本 指标											
	成	社会											
	本	成本											
	指	指标											
	标	生态											
绩		环境											
效		成本											
指		指标	41 m. 77 m 3	÷ \ □									
标		数量	补助军队落 休干部人		≥10 人	11	1人	5	5	0.00%			
		数里 指标	补助无军籍										
		184//	工人数		≥4 人	4	人	10	10	0.00%			
	产		经费足额提										
	出	质量	率	.,,	100%	10	00%	10	10	0.00%			
	指	指标	经费符合标	美	1000			_	_				
	标 标		政策规定比	/率	100%	10	00%	5	5	0.00%			
			军队离退尔	人力									
	时效 员和无军籍职	100%	1.	00%	10	10	0.00%						
		指标	工经费及时	†拨	100%	10	UU70	10	10	0.00%			
			付率										
	效	经济											
	益 效益												

指	指标							
标		保障军队建设	长期	100%	10	10	0.00%	
		需要	(C) (A)	100%	10	10	0.00%	
	社会	促进社会和谐	长期	100%	5	5	0.00%	
	效益	落实军队离退						
	指标	休人员和无军	100%	100%	10	10	0.00%	
		籍职工各项待	100%	100%	10	10	0.00%	
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
		总	<b>总分</b>		100	91. 95		

项目名称		2022年张俊涛、姜玉东一次	大性打	无恤金	(第一	批)			
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县:	退役署	<b>军人事务</b>	
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
西日次人	年度资金总 额(万元):	0		60		60	10	100	10
项目资金   (万元)	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	-
		情况说明		分 值	得 分	存在	生问思	<b></b>	昔施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
旧化	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金	入	5	5				

			账	· (户等问题	<u> </u>						
		使用规范	5性 未		、达预算的科目和项目执行 冒、挤占、挪用和擅自调惠		5	5			
		预算绩效 理情况		子资金纳 <i>》</i> - 展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 适控。	<b>й</b> ,	5	5			
年				预期目标					实际完成	发情况	
度总体目标	其死	亡性质和死	死亡时的月	尤待条例》规定:现役军人病故的,根据 亡时的月工资标准,由县级人民政府退役 合其遗属一次性抚恤金,让牺牲(病故)军 人遗属感受党的温暖.					艾		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	-	际完	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济 成本 指标									
绩	成 本 指	社会 成本 指标									
效指标	标	生态 环境 成本 指标									
	产	数量指标	因公牺 一次性: 人	抚恤金数	1人	1人 10 10			0. 00%		
	出指	1441)	病故军		1人	1	人	10	10	0.00%	
	标	质量 指标	资金发		100%	1	00%	10	10	0.00%	
		时效 指标	按照规定 及时方		及时发放	1	00%	10	10	0.00%	
	效	经济									

益指	效益 指标							
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 对 满 度 标	牺牲 (病故) 军 人家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		É	5分		100	100		

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		施单 位		伊川县:	退役署	<b>犀人事务</b>	局
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- - 项目资金	年度资金总 额(万元):	0	15	56. 2	15	56.2	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	15	56. 2	15	56. 2	-	100	_
	财政专户管 理资金	0		0		0	ı	0	_
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分	存在	生问題	<b></b>	昔施
资金管理	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
情况	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				

年度总体目标	和大	学生一次	在性 未出现截倒 问题	支含进疆补助、进藏补助 生生活补助;现役军人立 和慰问金,让军人成为尊	等 5	5	实际完成		
	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 %	偏原分及进施
		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%	
绩	成 本 指	社会 成本 指标							
效 指 标	标	生态 环境 成本 指标							
	产	数量 指标	发放新兵入伍 补助人数	≥425 人	425 人	10	10	0.00%	
	出指标	质量 指标	新兵入伍经费 按照规定发放 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效 指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效     经济       益     效益       指     指标								

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	服务							
意	对象	<b>並に)た五字</b>						
度	满意	新兵入伍及家	100%	100%	5	5	0.00%	
指	度指	属满意度						
标	标							
		Ę	5分		100	100		

项目名称		2023 年退役安置补助约	を费	(县级)	配套)				
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县:	退役署	<b>军人事务</b> /	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- - 项目资金	年度资金总 额(万元):	700	7	700	18	8. 57	10	26. 94	2. 69
(万元)	政府性预算 资金	700	7	700	18	8. 57	ı	26. 94	-
	财政专户管 理资金	0		0		0	ı	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	_
		情况说明		分值	得 分	存在	生问是	<b></b> 和改进抗	昔施
资金管理	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	5	5				

		使用规范	5性		「达预算的科目和项目执行 日、挤占、挪用和擅自调整		5	5					
		预算绩效 理情况	女管		、绩效管理,设置绩效目标 5.4%	<del>,</del>	5	5					
		连用机		<u> </u>					かに今に	₩.k±.\口			
年	4H 4F	园 4 42 [00	004710			实际完成情况							
中					上兵凭《城镇退役士兵自								
总					公共元 《城镇返伐工共日 :给的一次性经济补助费;								
体					一次性经济补助经费发放								
目					表				JUA	X.			
I   标					示准规定, 足额发放至每								
121,					故安置期间生活补助费。								
	/ <b>C</b> °		<b>区以十八次</b>	(文 <u>百</u> //)的工语 [1 均页。						偏差			
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值	实际成位		分值	得分	偏差度 %	原分及进施		
		经济 成本 指标	退役	2士兵补助 金	≥700 万元	188. 万		10	2.69	-73.06%	结转 下年		
	成	社会											
	本	成本											
绩	指	指标											
效	标	生态											
指		环境											
标		成本											
		指标											
		数量		t业一次性	≥200 人	206	人	10	10	0.00%			
		指标		F补助人数									
	产			退役士兵									
	出	质量		<b>某职业一次</b>	100%	100	0%	10	10	0.00%			
		指 指标 性经济补助合											
	标 规性												
	时效 退役士兵补助 7月31日前			7月31日前	100	0%	10	10	0.00%				
	指标 发放时间												
	效	经济											
	益 效益												

指	指标							
标		维护了广大退						
	社会	役士兵合法权						
	效益	益,缓解了退役	效果显著	100%	25	25	0.00%	
	指标	士兵就业难的						
		问题。						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	退役军人满意						
度	满意	度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	又						
标	标							
		Ė	5分		100	85. 38		

项目名称		2023 年优抚对象"三难三老"问题	补助	经费货	残军	人器械等	经费		
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	<b>犀人事务</b>	司
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
<b>商日次人</b>	年度资金总 额(万元):	102. 9	10	02.9	2	. 51	10	2. 44	0. 24
(万元)	政府性预算 资金	102. 9	10	02.9	2	. 51	_	2. 44	_
	财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分	存	在问是	<b></b>	昔施
资金管理	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	5	5				

		使用规范 预算绩效 理情况		未出现截留 问题	方达预算的科目和项目执行 引、挤占、挪用和擅自调整 、绩效管理,设置绩效目标 连控。	整等	5	5			
年度总体目标	通过			预期目标 恤补助资金章 基本生活得到	<b>或</b> 救助物品,使优抚对象	实际完成情况					
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值		际完 战值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
	成本指	经济本 指 社 成 指 社 成 指 析 本 标 本 析									
绩 效 指 标	标	生态 环境 成本 指标									
	产	数量 指标	补助	品对象抚恤 力资金或物 发放人数	≥200 人	21	.5 人	15	15	0.00%	
	出指标	质量 指标	抚恤	於抚对象 『补助标准 『定执行率	100%	1	00%	15	15	0.00%	
	171	时效 指标	资金	正对象补助 ≥或物品及 时发放	及时发放	1	00%	10	10	0.00%	
	效 益 指	经济 效益 指标									

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	服务							
意	对象	   优抚对象满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	/Z						
标	标							
		Ė	5分		100	90. 24		

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		施单 位		伊川县	退役军	三人事务员	리
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- - - 项目资金	年度资金总 额(万元):	50		50	4	2.6	10	85. 2	8. 52
(万元)	政府性预算 资金	50		50	4	2.6	-	85. 2	-
	财政专户管 理资金	0		0		0	Ī	0	-
	单位资金	0		0		0	ı	0	-
		情况说明		分值	得分	存在	生问题	<b>阿和改进</b> 抗	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				

		预算绩效 理情况	效管	将资金纳 <i>》</i> 开展绩效出	、绩效管理,设置绩效目标 函控。	,	5	5				
年				预期目标					实际完成	<b>戈情况</b>		
度总体目标	及时	对部队退4		家庭生活困难	推进行救助,体现党和政 会稳定。	完成						
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值	实际成		分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施	
		经济 成本 指标	困难	主救助总资 金	50 万元	42. (		10	10	0.00%		
	成 本 指	社会 成本 指标										
绩效	标	生态 环境 成本 指标										
指标	产	数量 指标		主救助退役 三人人数	≥200 人	201	. 人	10	10	0.00%		
	出指	质量 指标		主救助金发 双准确率	100%	10	0%	10	10	0.00%		
	标	时效 指标		性救助金及   发放率	100%	10	0%	10	10	0.00%		
	<i>≿\-</i> -	经济 效益 指标										
	效益指标	社会 效益 指标	的稳定	子复退军人 定工作,促 亡会和谐稳 定	有效促进	10	О%	25	25	0. 00%		
		生态效益										

	指标							
满	服务							
意	对象	困难复退军人						
度	满意	救助对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		Ė	总分		100	98. 52		

项目名称		抚恤、救灾、涉军维稳和村	级联	<b>挨</b> 络员	等工作	经费			
主管部门		伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	退役署	军 <b>人</b> 事务/	司
		年初预算数		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	18	8. 56	16	4. 72	10	87. 36	8. 74
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	188. 56	18	8. 56	16	4. 72	-	87. 36	_
	财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	_
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在	生问是	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程)		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	,	5	5				
年		预期目标				实际完质	<b>戈情</b> 况	Į.	
总	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。					完瓦	戈		

目标									
	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 %	偏原分及进施
		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
	成本指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
绩 效 指		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%	
标	产出指标	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%	
		经济 效益 指标							
	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	服务对象	메 성 구노수 가만 한.						
度	满意	服务对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
标	标							
		总	总分		100	97. 48		

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		施单位		伊川县:	退役罩	军人事务	司
			年初预算数		: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	3. 67	10	38. 67	3. 87
项目 (万		政府性预算	0	0	). 49	2	s. 67	_	38. 67	_
()1	<i>)</i> L/	资金	V		, 13		. 01		30.01	
		财政专户管 理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
			情况说明	'	分值	得分	存在	· 在问是	圆和改进打	昔施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金情	管理 况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定付资金,未出现违规将资金从国库转财政专户或支 付到预算单位实有资账户等问题。	表入	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 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。	<del>κ</del> ,	5	5				
年			预期目标				实际完成	<b>龙情</b> 沥	ī	
度	1、迫	 到过下拨各项军(	木经费,提高 1984 年以来接受军队离							
总 体	退休		遗属医疗、生活保障待遇,维护服务 理机构正常运转。				完成	戉		
目	2、通	拉下拨无军籍取	R工经费,提高无军籍职工生活待遇,							

标	保持无军籍职工队伍基本稳定。								
	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 %	偏原 好 及 措 施
	成本指	经济 成本 指标 社会 成本							,,,
	标	生态 环境 成本 指标	시미·로미·호·미						
绩 效 指		数量 指标	补助军队离退 休干部人数 补助无军籍职	≥10 人	11 人	10	10	0.00%	
标		3117	工人数	≥4 人	4 人	5	5	0.00%	
	产出指标	质量	经费足额拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	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	经济 效益 指标							
	益 指	社会	保障军队建设 需要	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
	标	效益	促进社会和谐	长期	100%	10	10	0.00%	
		指标	落实军队离退 休人员和无军	长期	100%	5	5	0.00%	

		籍职工各项待						
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
总分						93. 87		

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		施单 位		리				
		年初预算数		:年预 算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
~ 日 次 人	年度资金总 额(万元):	0	7.01		0.03		10	0. 43	0.04	
(万元)	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		ı	0	-	
		情况说明		分值	得 分	   存7 	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 求,进行论证、评审、立项等必要程			5					
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。			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 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					实际完成情况						
度	1、i	通过下拨名	1984年以来接受军队离								
总	退休	干部及其	家属、遗属医疗、生	<b>上活保障待遇,维护服务</b>							
体			管理机构正常设	运转。	完成						
目	2、追	通过下拨无	军籍职工经费,提	高无军籍职工生活待遇,							
标		保	R.持无军籍职工队伍 	基本稳定。							
	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 %	偏原分及进施		
		经济									
		成本									
		指标									
	成	社会									
	本	成本									
	指	指标									
	标	生态									
		环境									
l		成本									
绩		指标									
效	<del>) }-</del>	数量指标	补助军队离退	≥10 人	11 人	5	5	0.00%			
指标			休干部人数								
1/1/			补助无军籍职	≥4 人	4人	10	10	0.00%			
			工人数								
		<b>长</b> 县	经费足额拨付	100%	100%	5	5	0.00%			
	出指	质量 指标	整 经费符合相关								
	标	1日4小	型	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/1,		军队离退休人								
		时效	日本 日								
		指标	工经费及时拨	100%	100%	10	10	0.00%			
			付率								
		经济									
	效	效益									
	益	指标									
	指	社会	促进社会和谐	长期	100%	15	15	0.00%			
	标	效益	落实军队离退	100%	100%	10	10	0.00%			

	指标	休人员和无军						
		籍职工各项待						
		遇						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	军队离退休人						
度	满意	员和无军籍职	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	工满意度						
标	标							
总分						90.04		

项目名称	2023 年优抚对象生活补助金(县级配套)									
主管部门			施单 位	単 伊川县			退役军人事务局			
		年初预算数	全年预 算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
- - - 项目资金	年度资金总 额(万元):	432. 62 432.		32 <b>.</b> 62	351.53		10	81. 26	8. 13	
(万元)	政府性预算 资金	432. 62	432. 62		351.53		ı	81. 26	-	
	财政专户管 理资金	0		0		0		0	-	
	单位资金	0	0			0	ı	0	-	
		情况说明		分值	得 分	存在问题和改进指		昔施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5					
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5					

		预算绩效管 将资金纳入绩效管理,设置绩效 理情况 开展绩效监控。				÷,	5	5			
年		1		预期目标					实际完成	<b>找情况</b>	
度总体目标	通过	发放优抚》		恤补助资金, E活得到有效	使优抚对象等人员的基 保障。	完成					
	一级指标	二级指标	=	级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 施
	成本指	经济 成标 社会 成 指标									
绩效	- 标	生态环境成本指标									
指标		数量 指标		对象抚恤 ]资金发放 人数	≥5500 人	5568 /	Λ.	10	10	0.00%	
	产出	质量	经费	足额拨付 率	100%	100%		10	10	0.00%	
	指标	指标	抚恤	於 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效 指标	补助	云对象抚恤 1资金及时 拨付率	100%	100%		10	10	0.00%	
	效 益 指	经济 效益 指标									
	标	社会	优抚	三对象生活	有效改观	100%		25	25	0.00%	

	效益	情况						
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	优抚对象满意		90%				
度	满意		≥90%		5	5	0.00%	
指	度指	<i>I</i> 支						
标	标							
		Ę		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		施单 位	伊川县退役军人事务局			司	
		年初预算数		:年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人	年度资金总 额(万元):	0	14	4. 99	0. 93		10	6. 2	0. 62
(万元)	政府性预算 资金	0	14	4. 99	0. 93		1	6. 2	-
	财政专户管 理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0		0	_	0	-
		情况说明		分值	得 分	存在	生问题	<b></b>	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	,	5	5				

年			预期目标				实际完成	戈情况			
度总体目标		集中整修,		县级以下英雄烈士纪念设 □、应修缮尽修缮,大力 ☆设施整体面貌。	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 %	偏原分及进施		
	成本指	经济 成本 指标									
		社会 成本 指标									
绩	标	生态环境成本指标									
效指标		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%			
	产 出		县级烈士纪念 设施的整修率	100%	100%	10	10	0.00%			
	指标	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	经济 效益 指标									
	指标	社会效益	红色教育功能 发挥情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			

	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	加昆亚奴扫形						
度	满意	烈属及祭扫群 众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<b>从俩</b> 总及						
标	标							
	总分							

## 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	部解团	资金	(县级)				
主管部门	,	伊川县退役军人事务局		施单 位		伊川县	伊川县退役军人事务局			
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
否口次人	年度资金总 额(万元):	150. 3	15	50. 3	14	1.63	10	94. 23	9. 42	
(万元)	政府性预算 资金	150. 3	150. 3 150. 3 141.		141.63		-	94. 23	-	
	财政专户管 理资金	0	0 0		ı	0	-			
	单位资金	0	0		0		-	0	_	
		情况说明			得分	存在	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 求,进行论证、评审、立项等必要程			5					
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5					
	预算绩效管 理情况	等 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。			5					
年	预期目标									

度总体目标				一部,生活困难、大病救 肾决了企业军转干部的家 等待遇。						
	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 %	偏原分及进施 龙 地施	
	成本	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	
	指 标	社会 成本 指标								
绩效指标		生态 环境 成本 指标								
	-3	数量 指标	享受企业军转 干部人数	≤37 人	36 人	10	10	0.00%		
	产出指标	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%		
	175	时效 指标	经费及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%		
	效	经济 效益 指标								
	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	服务							
意	对象	企业军转干部						
度	满意	企业年投下的   的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	1 的俩总及						
标	标							
		Ė		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 干所项目调			置和优	抚事业单	位省	级补助资	金(军
主管部门		伊川县退役军人事务局		施单位	伊川县		退役军人事务局		
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
er i va A	年度资金总 额(万元):	0	(	0.3	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	(	0.3	0		-	0	-
	财政专户管 理资金	0		0 0		0	ı	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	_
		情况说明		分值	得分	存在	生问是	<b></b> 和改进打	昔施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的 求,进行论证、评审、立项等必要程		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 付资金,未出现违规将资金从国库转 财政专户或支 付到预算单位实有资金 账户等问题。	入	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 问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 开展绩效监控。	,	5	5				
年		预期目标				实际完成	<b>戈情</b> 况		

度总体目标	资金	全足额到位	:,专款专用,确保	军休干部的合法权益。	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 %	偏原分及进施	
	成本指标	经 成 指 社 成 指 析 指 长 本 析 指 析 右 析 右 行 る 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右								
绩		生态环境成本指标数量	享受医疗补助							
效 指		数里 指标	人数	>8 人	8人	10	10	0.00%		
标	产出	质量 指标	资金使用完成 率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	指	10.101	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	标	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	经济 效益 指标								
	益指	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%		
	标	生态 效益 指标								
	满	服务	军休干部满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		

意	对象	度				
度	满意					
指	度指					
标	标					
		Ė	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。