

2022年度

济源产城融合示范区退役军人事务局部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区退役军人事务局概况

一、部门职责

主要承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署，指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、机构设置

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

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

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

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

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,841.06	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	1.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	56.33	八、社会保障和就业支出	39	9,612.14
	9		九、卫生健康支出	40	191.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,898.47	本年支出合计	58	9,842.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	56.33
	30			61	
收入总计	31	9,898.47	支出总计	62	9,898.47

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

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,898.47	9,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33
208	社会保障和就业支出	9,612.14	9,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.75	460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,428.50	6,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,308.41	1,308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	820.54	820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,998.41	1,998.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	898.93	898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,148.12	1,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,636.66	1,636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	280.17	280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080905	军队转业干部安置	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33
22999	其他支出	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33
2299999	其他支出	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33

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

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,842.14	1,375.10	8,467.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,612.14	1,337.87	8,274.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	460.75	460.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,428.50	264.14	6,164.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.09	104.42	147.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,308.41	0.00	1,308.41	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	820.54	0.00	820.54	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,998.41	0.00	1,998.41	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	898.93	0.00	898.93	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,148.12	159.71	988.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,636.66	217.90	1,418.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	280.17	217.90	62.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	905.68	0.00	905.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	384.64	0.00	384.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	384.64	0.00	384.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	571.75	271.12	300.63	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	271.12	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.67	0.00	191.67	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	191.67	0.00	191.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.28	0.00	182.28	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,841.06	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	1.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,612.14	9,612.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.67	191.67	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	1.08	0.00	1.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.24	37.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,842.14	本年支出合计	59	9,842.14	9,841.06	1.08	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	9,842.14	总计	64	9,842.14	9,841.06	1.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,841.06	1,375.10	8,465.95
208	社会保障和就业支出	9,612.14	1,337.87	8,274.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.89	0.00	5.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.89	0.00	5.89
20802	民政管理事务	49.27	49.27	0.00
2080201	行政运行	49.27	49.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.44	535.44	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080502	事业单位离退休	460.75	460.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00
20808	抚恤	6,428.50	264.14	6,164.36
2080801	死亡抚恤	252.09	104.42	147.67
2080802	伤残抚恤	1,308.41	0.00	1,308.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	820.54	0.00	820.54
2080805	义务兵优待	1,998.41	0.00	1,998.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	898.93	0.00	898.93
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.98	0.00	1.98
2080899	其他优抚支出	1,148.12	159.71	988.41
20809	退役安置	1,636.66	217.90	1,418.77
2080901	退役士兵安置	359.20	0.00	359.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.58	0.00	34.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	280.17	217.90	62.28
2080904	退役士兵管理教育	57.03	0.00	57.03

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080905	军队转业干部安置	905.68	0.00	905.68
20820	临时救助	384.64	0.00	384.64
2082001	临时救助支出	384.64	0.00	384.64
20828	退役军人管理事务	571.75	271.12	300.63
2082801	行政运行	271.12	271.12	0.00
2082804	拥军优属	100.92	0.00	100.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.70	0.00	199.70
210	卫生健康支出	191.67	0.00	191.67
21014	优抚对象医疗	191.67	0.00	191.67
2101401	优抚对象医疗补助	182.28	0.00	182.28
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.39	0.00	9.39
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.47	302	商品和服务支出	62.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.74	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.01	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.21	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.35
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	187.14	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	1.00	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	1.82	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.24	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	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	601.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	71.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	382.96	30217	公务接待费	0.04	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	132.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.46	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	1.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.37	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	4.20	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	15.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
	人员经费合计	1,311.96					公用经费合计	63.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.39	0.00	22.19	17.99	4.20	0.20	22.23	0.00	22.19	17.99	4.20	0.04

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,898.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.85万元，增长0.98%，主要原因是：二级机构上级结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,898.47万元，其中：财政拨款收入9,842.14万元，占99.43%；其他收入56.33万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,842.14万元，其中：基本支出1,375.10万元，占13.97%；项目支出8,467.03万元，占86.03%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9,842.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.52万元，增长0.40%，主要原因是：二级机构上级结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,841.06万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.44万元，增长0.44%，主要原因是：二级机构上级结转资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,841.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,612.14万元，占97.67%；卫生健康（类）支出191.67万元，占1.95%；住房保障（类）支出37.24万元，占0.38%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,981.79万元，支出决算为9,841.06万元，完成年初预算的98.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全区零散烈士集中迁移资金按实际发生列支。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.76万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费自然调标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的58.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员工资改革。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为448.89万元，支出决算为460.75万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算预估基数填报，年中按照实际审批数据进行支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为252.09万元，完成年初预算的247.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1257.00万元，支出决算为1,308.41万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为804.30万元，支出决算为820.54万元，完成年初预算的102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1980.60万元，支出决算为1,998.41万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为683.00万元，支出决算为898.93万元，完成年初预算的131.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：任务完成据实支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1282.34万元，支出决算为1,148.12万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金结转下年使用。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为350.60万元，支出决算为359.20万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为22.71万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的152.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为346.70万元，支出决算为280.17万元，完成年初预算的80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：专项资金结转下年使用。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理

教育（项）。年初预算为58.64万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：阶段性专项任务完成后据实支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为920.35万元，支出决算为905.68万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间服务对象自然减员。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为439.40万元，支出决算为384.64万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对象自然减员且住院人数不固定。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.30万元，支出决算为271.12万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为151.10万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的66.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情管控，无法完成对象的核对鉴定，没有发放下半年生活补。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为449.80万元，支出决算为199.70万元，完成年初预算的44.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：阶段性专项任务完成后据实支出，部分专项资金结转下年使用。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为229.40万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，符合医疗救助的优抚对象住院人数较之前大幅减少。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有个别符合条件人员因自身原因没有参加体检。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.40万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算预估基数填报，年中按照实际审批数据进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,375.10万元。其中：人员经费1,311.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费63.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于信息及网络设备及软件购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.39万元，支出决算为22.23万元，完成预算的99.29%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.19万元，完成预算的100.00%，占99.82%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的20.00%，占0.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为22.19万元，支出决算数为22.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 17.99万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 4.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.04万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩减少公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：洛阳荣军医院来访人员。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出33.76万元，比年初预算增加0.46万元，增长1.38%；比2021年度减少4.58万元，下降11.95%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、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14.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2022年度60个项目开展绩效目标管理，涉及资金8467.03万元；对60个项目开展绩效评价，涉及资金8467.03万元。济源产城融合示范区退役军人事务局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，济源产城融合示范区退役军人事务局年初预算中申报绩效目标项目60个，该年度完成绩效自评项目60个，38个项目完成情况良好，自评得分均为100分，分别是：豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算；义务兵优待金（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批）；在乡复员、带病回乡退役军人抚恤补助；公务用车购置资金；信访稳定专项经费2021年结转；参战、参试退役军人抚恤补助款；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-伤残抚恤；双拥办工作经费；转业士官待分配期间管理教育（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）；自主择业军转干部服务管理经费（豫财社2021-132号2021年军队转业干部补助经费）；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助；计划分配军转干部培训经费资金（豫财社2021-137号军队转业干部补助经费）；义务兵家属优待金（豫财社2021-126号2021年优抚对象经费；自主择业军转干部待遇；伤残军人抚恤补助款；困难退役军人帮扶援助资金；退役士兵待安排工作期间生活补助；退役士兵职业教育和技能培训费；优抚对象价格临时补贴；企业退休军转干部解困资金；退役士兵待安排工作期间社会保险；自主就业退役士兵教育培训经费（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-在乡复员、退伍军人生活补助；豫财社[2021]201号优抚对象补助-老烈士子女、参战参试人员生活补助；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老烈士子女、参战、参试人员生活补助；“涉核、参战”人员生活困难救助；退役安置补助经费（豫财社2021-113号2021年退役安置补助

经费预算（第一批））；下达2021年退役安置补助经费预算(第二批)的通知（2021年结转）；豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费；下达2021年退役安置补助经费预算的（第二批）通知用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）；无军籍生活补贴；翟本花抚恤金；军队退休人员医疗补助（豫财社2021-61号2021年退役安置和优抚事业省级补助资金）；豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-离退休人员补助经费；服务中心专项工作经费；提前下达2021年退役安置补助经费用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）；烈士陵园工作经费；全区零散烈士集中迁移资金。“春节”“八一”拥军优属慰问，自评得分98.33分；重点优抚对象医疗救助费用，自评得分94.74分；老党员生活补，自评得分95.71分；豫财社[2021]201号优抚对象补助-伤残抚恤，自评得分94.13分；部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用，自评得分92.70分；豫财社[2021]201号优抚对象补助-老党员生活补助，自评得分99.71分；涉军维稳救助经费，自评得分97.50分；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-死亡抚恤，自评得分98.48分；义务兵家属优待金（豫财预2022-34号），自评得分96.55分；豫财社[2021]201号优抚对象补助-农村籍退役士兵老年生活补助，自评得分96.00分；豫财社[2021]162号优抚对象医疗补助-各医院，自评得分93.94分；驻村工作经费，自评得分98.50分；退役军人事务工作经费，自评得分99.20分；豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算，自评得分99.54分；豫财社[2021]162号优抚对象医疗补助-外诊，自评得分89.09分；自主就业退役士兵地方一次性经济补助，自评得分99.97分；豫财社2021-161号

2022年优抚对象补助经费预算-老党员生活补助，自评得分99.71分；豫财社[2021]201号优抚对象补助-死亡抚恤，自评得分94.70分；驻济部队未就业随军家属生活费，自评得分99.16分；8023部队及其他参试部队健康体检费，自评得分96.00分；自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批）），自评得分99.97分；军转干部进高校培训，自评得分92.00分。这48个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用，为广大退役军人群体解疑惑、讲政策、保权益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

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

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十三、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

三十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

四十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

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

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		“春节”“八一”拥军优属慰问										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		56	64.09	55.96	10	87.31	8.73			
		政府性预算资金		56	64.09	55.96	-	87.31	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，按要求开展绩效跟踪与自评	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		<p>根据河南省人民政府 河南省军区批转《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》（豫政[2015]40号）文件第四项规定：“采取入户走访、召开小型座谈会、开通优抚对象服务热线等方式，倾听优抚对象的意见、建议和呼声，了解优抚对象的思想、生活、健康等情况，疏通思想，增进感情，做好精神抚慰工作。送年画、春联、立功喜报、慰问品（金），挂军烈属光荣牌，发慰问信，增强退役军人及现役军人的荣誉感和责任感”，“春节”“八一”慰问在济部队。</p>			“春节”“八一”慰问在济部队，走访入户慰问退役军人，并在春节时制作对联及慰问信							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算资金执行率	≥95%	87.31%	5	4.6	-8.09%	预算资金调整	
					补助标准	≥300元/人	300元/人	5	5	0.00%		
				社会成本指标								
		产出指标		数量指标	慰问退役军人	≥300人	303人	10	10	0.00%		
					质量指标	慰问任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
					时效指标	重要节点慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
					社会效益指标	社会稳定	提高	100%	10	10	0.00%	
					社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
					总分				100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵教育培训经费（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		54	54	54	10	100	10			
		政府性预算资金		54	54	54	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		<p>年度有意愿参加技能培训的退役士兵培训率达到100%，促进退役士兵自主就业，吸纳有效促进就业，切实保障退役士兵的生活，构建社会主义和谐社会，达到既保障其合法权益，又促进社会稳定和发展的目的。</p>			完成自主就业退役士兵的适应性培训、技能培训工作							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
					社会成本指标							
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
					质量指标	培训机构资质达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
					时效指标	培训工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
					社会效益指标	有意愿参加培训的退役士兵培训覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
					生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
					总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批））						
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100
		政府性预算资金		20	20	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	给在部队选择自主就业并领取一次性退役金的退役士兵，发给一次性经济补助经费，在6月30日之前发放到位。			6月30日前发放到位，保障了自主就业退役士兵待遇享受。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥326人	325人	10	9.97	0.31%	有1人因账号问题未能发放成功
		质量指标	经费按时发放到位	6月30日	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵就业创业能力提升	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	退役士兵安置率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目名称	退役士兵待安置工作期间社会保险								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位 济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	70	44	44	10	100	10		
	政府性预算资金	70	44	44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。			士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人数	≥45人	47人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费按时发放到位	随安置工作结束	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役士兵安置率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	企业退休军转干部解困资金						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位 济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	878.4	864.2	864.2	10	100	10
	政府性预算资金	878.4	864.2	864.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家、省解困政策规定，切实解决部分企业军转干部生活困难问题，春节八一走访慰问。2022年度享受市财政补贴生活困难企业军转干部220人，月人均2730元，共需720.7万元。享受地方补助188人，月人均655元，共计147.7万元。“八一”等节日慰问220名军转干部一人2000元共需44万。为企业军转干部个案解决实际生活困难需10万元，以上共需922.4万元。			根据国家、省解困政策规定，切实解决部分企业军转干部生活困难问题，春节八一走访慰问。2022年度享受市财政补贴生活困难企业军转干部217人，月人均2710元。“八一”等节日慰问217名军转干部一人2000元。为213名企业军转干部发放生日蛋糕，慰问4名亡故企业军转干部。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	地方补助月平均	≤123140元	117980元	3	3	0.00%		
		解决个案资金	≤100000元	43000元	2	2	0.00%		
		春节八一慰问	≤440000元	325000元	2	2	0.00%		
		企业军转干部每月补发	≤600600元	524219元	3	3	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤217人	217人	10	10	0.00%	
		质量指标	部分企业军转干部困难	解决	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放解困补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生活保障情况	基本保障	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		军转干部解困稳定	稳定	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	8023部队及其他参试部队健康体检费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9.4	9.39	9.39	10	100	10	
	政府性预算资金		9.4	9.39	9.39	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过每年一次的健康体检，提高退役军人的归属感，使他们感受国家的温暖。			通过每年一次的健康体检，提高退役军人的归属感，使他们感受国家的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受政策人数	≥50人	303人	10	6	476.00%	年度指标值填写有偏差	
	质量指标	体检工作完成情况	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	体检对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高退役军人生活质量	≤98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	优抚对象价格临时补贴								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		230	8.74	8.74	10	100	10	
	政府性预算资金		230	8.74	8.74	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据发展改革和统计局每月提供的因物价上涨启动社会救助保障机制的提示函，及时发放价格临时补贴，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。			根据发展改革和统计局每月提供的因物价上涨启动社会救助保障机制的提示函，及时发放价格临时补贴，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受价格临时补贴人数	≥4000人	4500人	10	10	0.00%		
	质量指标	优抚对象的条件符合率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	驻济部队未就业随军家属生活费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		95.1	44.96	44.96	10	100		10
	政府性预算资金		95.1	44.96	44.96	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年预计发放随军家属生活补人员99名，妥善解决驻济部队随军家属生活问题，解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化和济源经济社会建设。				2022年随军家属生活补人员87名，妥善解决驻济部队随军家属生活问题，解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化和济源经济社会建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	800元/月/人	800元/月/人	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥97%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	未就业驻济部队随军家属	≥95人	87人	10	9.16	-8.42%	2022年下半年因疫情原因部队封闭未提交审核资料
		质量指标	生活补助足额率	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	未就业随军家属生活改善情况	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	未就业随军家属满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			驻济官兵满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	99.16			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		377	12.92	12.92	10	100		10
	政府性预算资金		377	12.92	12.92	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算的通知1、通过下拨的各项军休经费提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工稳定性。中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2020年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算的通知1、通过下拨的各项军休经费提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工稳定性。中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2020年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休干部	≥41人	41人	10	10	0.00%	
			军工补贴	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实军队离退休人员及各项待遇其家属	100%	100%	15	15	0.00%	
			财政资金支付的完善性	完善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2021】201号优抚对象补助-死亡抚恤									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		0		5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，按要求开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济和社会和谐。			落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济和社会和谐。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受抚恤人数	≥100人	47人	10	4.7	-53.00%	年度指标值填写为人次了
				质量指标	优抚对象条件符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	94.7				

项目单位自评表

项目名称		豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老党员生活补助									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		8		8	8	10	100	10	
		政府性预算资金		8		8	8	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，按要求开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年计划发放建国前老党员30人，发放标准平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济和社会和谐。			2022年计划发放建国前老党员30人，发放标准平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济和社会和谐。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	发放资金	≥8万元	8万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	建国前老党员人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	死亡人数无法预估
				质量指标	优抚对象的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	享受政策覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.71				

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		301.4		301.4	301.4	10	100	10
		政府性预算资金		301.4		301.4	301.4	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	适应退役士兵安置改革需要,扶持符合条件的退役士兵自主就业。在6月30日前完成326人退役士兵的一次性经济补助发放。				6月30日前发放完成,保障了自主就业士兵待遇享受。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	≥326	≥326人	325人	10	9.97	0.31%	有1人因账号问题未能发放成功。
		质量指标	经费按时发放到位	6月30日	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵就业创业能力提升	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	退役士兵安置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.97		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-在乡复员、退伍军人的生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	560	560	560	10	100	10		
	政府性预算资金	560	560	560	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过每月发放优抚对象补助资金,提高优抚对象生活质量,促进了经济发展和社会和谐,使他们感受到国家的深切关怀。			通过每月发放优抚对象补助资金,提高优抚对象生活质量,促进了经济发展和社会和谐,使他们感受到国家的深切关怀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥800人	879人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	“涉核、参战”人员生活困难救助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	439.4	384.64	384.64	10	100	10		
	政府性预算资金	439.4	384.64	384.64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障困难群众的基本生活,促进社会稳定。			保障困难群众的基本生活,促进社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受临时救助人数	≥950人	962人	10	10	0.00%	
质量指标		困难群众的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高困难群众生活质量	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-老烈士子女、参战、参试人员生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	692	692	692	10	100	10		
	政府性预算资金	692	692	692	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥800人	1029人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	重点优抚对象医疗救助费用								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	80	52.4	52.4	10	100	10		
	政府性预算资金	80	52.4	52.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年预计享受重点优抚对象医疗救助人数500人次，解决优抚对象医疗方面的困难，通过对重点优抚对象医疗参保和看病住院等方面的救助，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。			2022年享受重点优抚对象医疗救助人数808人次，解决优抚对象医疗方面的困难，通过对重点优抚对象医疗参保和看病住院等方面的救助，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金	≥80万元	52.4万元	10	6.55	-34.50%	住院人数无法预估
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥500人次	808人次	10	8.19	31.60%	住院人数无法预估
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改观	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.74			

项目单位自评表

项目名称	军转干部进高校培训							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		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（万元）	年度资金总额（万元）：	7	1.4	1.4	10	100	10		
	政府性预算资金	7	1.4	1.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年军转干部进高校培训5人，每人培训费2.4万元，其中中央财政补助每人1万元，其余部分由同级财政足额补助。通过培训，达到军转干部专业素质和岗位能力有所提高，尽快转换角色，适应岗位。			2022年军转干部进高校培训1人，每人培训费2.4万元，其中中央财政补助每人1万元，其余部分由同级财政足额补助。通过培训，达到军转干部专业素质和岗位能力有所提高，尽快转换角色，适应岗位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训投入资金	≥7万元	1.4万元	10	2	-80.00%	省级2022年实际下达培训人员1名，每年培训指标无法准确预估。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军转干部就业能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

项目单位自评表

项目名称	义务兵优待金（豫财社2021-55号2021年义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助资金（第二批））								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16	16	16	10	100	10		
	政府性预算资金	16	16	16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年发放义务兵家庭优待金626人，上级补助标准为每人1000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。			2022年发放义务兵家庭优待金626人，上级补助标准为每人1000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待人数	≥600人	627人	10	10	0.00%	
		质量指标	优待金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	在乡复员、带病回乡退役军人抚恤补助						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	167.3	167.3	167.3	10	100	10
	政府性预算资金	167.3	167.3	167.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤对象人数	≥800人	879人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公务用车购置资金								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		18	17.99	17.99	10	100	10	
	政府性预算资金		18	17.99	17.99	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置新能源公务用车一辆			购置新能源公务用车一辆					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤20万元	18万元	4	4	0.00%		
	社会成本指标	社会成本降低	降低	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	公务用车环保性	环保	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	≤1辆	1辆	10	10	0.00%		
	质量指标	公务用车可用性	可用	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公务用车购置时间	预算核拨后	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	预计增加公务用车	≥1辆	1辆	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升服务能力	提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	提升节能环保性	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	老党员生活补								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		6	5.63	5.63	10	100	10	
	政府性预算资金		6	5.63	5.63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年计划发放建国前老党员30人，发放标准为平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			2022年计划发放建国前老党员27人，发放标准为平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放资金	≥6万元	19万元	10	6	186.67%	年度指标值填写有误	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	年度指标值填写有误	
	质量指标	优抚对象的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	享受政策覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.71			

项目单位自评表

项目名称		信访稳定专项经费2021年结转										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		1.5		1.5	1.5	10	100	10		
		政府性预算资金		1.5		1.5	1.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按照省退役军人事务厅相关文件要求，投入驻京稳定经费，确保济源退役军人领域稳定，北京方面没有来自济源的干扰。			已按照年度预算目标，专款专用，投入驻京维稳工作，保障了二十大期间没有来自济源退役军人领域的干扰，全年进京到部“零登记”。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	驻京维稳资金投入	≥15000元	15000元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	驻京维稳人员	≥1人	1人	10	10	0.00%		
				质量指标	维稳成效	显著	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	维稳工作开展及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	进京上访事件发生	≤3件	0件	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		参战、参试退役军人抚恤补助款										
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		172.8		172.8	172.8	10	100	10		
		政府性预算资金		172.8		172.8	172.8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，按要求开展绩效监控。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过每人每月按照抚恤款发放标准，发放优抚对象补助资金，以提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。			通过每人每月按照抚恤款发放标准，发放优抚对象补助资金，以提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	享受优抚对象人数	≥850人	858人	10	10	0.00%		
				质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高优抚对象生活质量效果	≥98%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-伤残抚恤								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		930		930	930	10	100	10
		政府性预算资金		930		930	930	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 按要求开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实优抚对象抚恤补助工作, 保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活, 也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀, 提高优抚对象生活质量, 促进了经济发展和社会和谐。				落实优抚对象抚恤补助工作, 保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活, 也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀, 提高优抚对象生活质量, 促进了经济发展和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥400人	413人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】201号优抚对象补助-伤残抚恤								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	83	83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	83	83	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 按要求开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实优抚对象抚恤补助工作, 保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活, 也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀, 提高优抚对象生活质量, 促进了经济发展和社会和谐。				落实优抚对象抚恤补助工作, 保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活, 也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀, 提高优抚对象生活质量, 促进了经济发展和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金	≥83万元	83万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优待人数	≥1000人	413人	10	4.13	-58.70%	年度指标值是按人次统计的
		质量指标	发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优待金发放覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.13		

项目单位自评表

项目名称	双拥办工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	双拥办日常工作经费, 主要用于保障每年的双拥杂志征订, 是双拥模范城创建的其中一项考核, 保障双拥杂志正常征订。				保障了双拥杂志征订, 是双拥模范城创建的其中一项考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥杂志总成本	≥18000元	18000元	5	5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
数量指标	杂志征订月份		12月	12月	10	10	0.00%		

项目资金	产出指标	质量指标	杂志征订任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	杂志征订及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证双拥模范城创建	保质保量	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		部分参战参试下岗失业后缴纳养老、医疗保险所需费用							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10.4	9.68	9.68	10	100	10		
	政府性预算资金	10.4	9.68	9.68	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为“两参”失业人员缴纳养老、医疗保险，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。				通过为“两参”失业人员缴纳养老、医疗保险，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算投入执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥100人	27人	10	2.7	-73.00%	年度指标值填写有偏差
		质量指标	补缴人数社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缴纳对象生活情况提高	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.7		

项目单位自评表

项目名称		转业士官待分配期间管理教育（豫财社2021-133号2021年度退役安置补助经费）							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2	0.71	0.71	10	100	10		
	政府性预算资金	2	0.71	0.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好转业士官待分配期间的管理教育、岗前培训等工作				做好转业士官待分配期间的管理教育、岗前培训等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥45人	47人	20	20	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升转业士官就业能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		自主择业军转干部服务管理经费（豫财社2021-132号2021年军队转业干部补助经费）							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
		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（万元）	年度资金总额（万元）：	1.75	1.74	1.74	10	100	10		
	政府性预算资金	1.75	1.74	1.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对自主择业军转干部的服务管理，保障各项工作顺利开展。			加强对自主择业军转干部的服务管理，顺利保障2022年各项工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务自主择业军队转业干部人数	35人	35人	15	15	0.00%	
		质量指标	使用符合政策规定	符合	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好自主择业军队转业干部服务管理工作	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-农村籍退役士兵老年生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	620	620	619.95	10	99.99	10		
	政府性预算资金	620	620	619.95	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥2000人	2543人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	计划分配军转干部培训经费资金（豫财社2021-137号军队转业干部补助经费）						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.64	2.32	2.32	10	100	10
	政府性预算资金	2.64	2.32	2.32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度有意愿参加培训的计划分配军转干部达到100%，通过培训，促进计划分配军转干部尽快适应地方和工作，切实保障军转干部生活，构建社会主义和谐社会，达到技能保障其合法权益，又能促进社会稳定发展的目的。			2022年度有意愿参加培训的计划分配军转干部达到100%，通过培训，促进计划分配军转干部尽快适应地方和工作，切实保障军转干部生活，构建社会主义和谐社会，达到技能保障其合法权益，又能促进社会稳定发展的目的。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训机构资质达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	义务兵家属优待金（豫财社2021-126号2021年优抚对象经费）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		632	632	632	10	100	10	
	政府性预算资金		632	632	632	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年发放义务兵家庭优待金626人，上级资金标准为每人1000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。			2022年发放义务兵家庭优待金626人，上级资金标准为每人1000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放资金	≥632万元	632万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受义务兵有待遇人数	≥600人	627人	10	10	0.00%		
	质量指标	优待金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】201号优抚对象补助-老党员生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年计划发放建国前老党员30人，发放标准平均每人约730元，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。			2022年发放建国前老党员30人，达到切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放补贴资金	≥4万元	4万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	死亡人数无法预估	
	质量指标	优抚对象的条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	享受政策覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		涉军维稳救助经费							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	42		39.17	39.17	10	100	10	
	政府性预算资金	42		39.17	39.17	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决好涉军群体的生活、医疗、救助等问题，保障复退军人的生活质量，切实保障退役军人合法权益，维护社会稳定 2022年春节和八一期间救助和慰问金，计33.5万元。2022年医疗、生活、住房困难退役军人临时维稳救助金预计共20万元。2022年敏感时期重大节日维稳资金（差旅费、培训费、接访劝访费）预计共7万元。2022年驻京费用43万元。2022年临时性驻郑费用4.1万元。				根据年度预算目标，结合实际情况，2022年度圆满完成春节八一慰问、重要节点维稳和临时救助工作，济源退役军人领域整体稳定，保持进京到部“零登记”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时性驻郑	≤41000元	1120元	2	2	0.00%	
			驻京维稳	≤430000元	217536元	2	2	0.00%	
			敏感时期维稳资金	≤70000元	13280元	2	2	0.00%	
			春节和八一救助和慰问	≤335000元	155331元	2	2	0.00%	
			临时维稳救助金	≤200000元	4455元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维稳对象人数	≥20人	15人	10	7.5	-25.00%	重点人员动态管理，根据人员息诉情况，减少7人
		质量指标	救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维稳工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上访事件发生	≤30件	0件	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难涉军群体满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		自主择业军转干部待遇							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	40.2		39.74	39.74	10	100	10	
	政府性预算资金	40.2		39.74	39.74	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照【2001】国转联8号文第四条规定、根据中发〔2007〕8号规定、国转联〔2006〕1号第十七条规定落实自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、冬季取暖费、独生子女费、体检费。				按照【2001】国转联8号文第四条规定、根据中发〔2007〕8号规定、国转联〔2006〕1号第十七条规定，落实2022年自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、冬季取暖费、独生子女费、体检费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	自主择业军转干部待遇保障	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军转干部就业能力提高性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	伤残军人抚恤补助款
------	-----------

主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			244	220.41	220.41	10	100	10	
		政府性预算资金			244	220.41	220.41	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	纳入绩效鬼案例，按要求开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。				落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	≥400人	413人	10	10	0.00%		
			质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			25.9	25.9	25.9	10	100	10	
		政府性预算资金			25.9	25.9	25.9	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据河南省退役军人事务厅等5部门关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知（豫退役军人〔2020〕19号）文件要求，预计帮扶困难退役军人500人，每人1000元，共计500000元。立足帮助退役军人摆脱困境，切实做好困难退役军人服务保障工作，帮助困难退役军人解决临时困难，不断提高救助救难水平，增强困难退役军人安全感，获得感和荣誉感，保障他们共享经济社会发展成果，让退役军人感受到党和政府的关心和关爱。				根据河南省退役军人事务厅等5部门关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知（豫退役军人〔2020〕19号）文件要求，结合济源实际情况，2022年度，共为152名困难退役军人发放帮扶援助资金25.9万元，切实增强了困难退役军人的幸福感和获得感，让其感受到党和政府的关怀和温暖。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	困难帮扶资金发放	≤500000元	259000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	困难帮扶援助人数	≤500人	152人	10	10	0.00%		
			质量指标	帮扶对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高困难退役军人幸福感	显著	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难退役军人满意率	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算-死亡抚恤									
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			97	97	97	10	100	10	
		政府性预算资金			97	97	97	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控。			5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。				通过每月发放优抚对象补助资金，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐，使他们感受到国家的深切关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受死亡抚恤人数	≥30人	47人	10	8.48	26.67%	新增、死亡人数无法预估
		质量指标	死亡抚恤条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.48		

项目单位自评表

项目名称	义务兵家属优待金（豫财预2022-34号）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）	年初预算数	1332.6	全年预算数	1323.14	分值	10	99.29	得分	9.93
	年度资金总额（万元）：	1332.6	1332.6	1323.14	-	99.29	-		
	政府性预算资金	1332.6	1332.6	1323.14	-	99.29	-		
	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	5	5	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计2022年发放义务兵家庭优待金626人，标准为每人32000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。			2022年发放义务兵家庭优待金626人，标准为每人32000元。达到解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金	≥2000万元	1323.14万元	10	6.62	-33.84%	义务兵人数无法预估
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待人数	≥600人	627人	10	10	0.00%	
		质量指标	优待金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.55		

项目单位自评表

项目名称	退役士兵待安排工作期间生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局					
项目资金（万元）	年初预算数	114	全年预算数	26.98	分值	10	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	114	26.98	26.98	-	100	-		
	政府性预算资金	114	26.98	26.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	5	5	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。			士兵退役及接收安置工作关系国防和军队建设大局，关系社会和谐稳定，军地各级全力抓好退役士兵接收安置工作落实，切实做好退役士兵安置工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置人数	≥45人	47人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费按时发放到位	随安置工作结束	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	退役士兵安置率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	士兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	退役士兵职业教育和技能培训费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	104.4	1.9		1.9	10	100	10	
	政府性预算资金	104.4	1.9		1.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成自主就业退役士兵的适应性培训、技能培训工作，提高退役士兵的就业创业能力。				完成自主就业退役士兵的适应性培训、技能培训工作				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算经费使用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人数	>300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训机构资质达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退役士兵适应社会能力、就业创业能力	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】201号优抚对象补助-农村籍退役士兵老年生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	63		63	10	100	10	
	政府性预算资金	0	63		63	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。				落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤人数	≥500人	2543人	10	6	378.60%	填报年度指标值有偏差，下次注意
		质量指标	优抚对象条件符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】162号优抚对象医疗补助-各医院							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	97		97	10	100	10
	政府性预算资金	0	97		97	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 按要求开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年预计享受重点优抚对象医疗补助人数300人次, 解决优抚对象医疗方面的困难, 通过对重点优抚对象看病住院等方面的救助, 改善他们的生活质量, 提升他们的幸福感。			2022年预计享受重点优抚对象医疗补助人数300人次, 解决优抚对象医疗方面的困难, 通过对重点优抚对象看病住院等方面的救助, 改善他们的生活质量, 提升他们的幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标	发放资金额度	≥97万元	77万元	10	7.94	-20.62%	住院人数无法预估
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	医疗救助人数	≥300人次	745人次	10	6	118.33%	住院人数无法预估
			质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改观	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	93.94				

项目单位自评表

项目名称	驻村工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	10	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善驻村工作人员生活和工作待遇, 进一步体现政府对驻村工作人员的关心, 从而提升驻村工作人员的工作热情, 进一步提高改善脱贫现状的能力。			改善了驻村工作人员生活和工作待遇, 进一步体现政府对驻村工作人员的关心, 提升了驻村工作人员的工作热情, 进一步提高了改善脱贫现状的能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		交通费	40元/人/天	40元/人/天	3	3	0.00%		
			生活费	100元/人/天	100元/人/天	3	3	0.00%		
			预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标		数量指标	每月保障天数	≥20天	24天	10	10	0.00%	
			数量指标	保障驻村工作队人员	3人	3人	10	10	0.00%	
			质量指标	帮扶工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		经济效益指标	驻村工作队工作条件改善情况	改善	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	帮扶乡村人居环境改善	改善	90%	15	13.5	-10.00%	资金不足
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	98.5				

项目单位自评表

项目名称	退役军人事务工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位	济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	22.5	20.87	20.87	10	100	10
	政府性预算资金	22.5	20.87	20.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障机关日常的运行维护，为机关的运转提供资金保障，更好的扩大退役军人事务局的影响力，做好退役军人事务工作，维护社会稳定，使退役军人成为全社会尊重的人。				保障了机关的日常运行保障，差旅费，更好的扩大了退役军人事务局的影响力，做好退役军人事务工作，维护社会稳定，使退役军人成为全社会尊重的人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作宣传版面	≥20个	20个	6	6	0.00%	
			软件服务	≥30台	46台	6	5.2	23.33%	目标设置为大于等于30，不存在偏差
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐发展	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.2		

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】201号优抚对象补助-老烈士子女、参战参试人员生活补助								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。			落实优抚对象抚恤补助工作，保障优抚对象合法权益。切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤人数	≥800人	1029人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-161号2022年优抚对象补助经费预算								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2907	2907	2906.95	10	100	10		
	政府性预算资金	2907	2907	2906.95	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求设置绩效目标，并开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年优抚对象预计5205人，残疾人445人，“三属”（含革命烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）53人，在乡老复员军人32人，带病回乡退伍军人885人，部分参战、参试900人，60岁以上农村籍老兵2700人，60岁以上老烈子女发放生活补助金190人，切实解决我区优抚对象医疗方面的实际困难，进一步完善制度，保障优抚对象的基本医疗需求。			2022年共发放优抚对象53481人次，残疾人4549人次，“三属”（含革命烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）520人次，在乡老复员军人286人次，带病回乡退伍军人9445人次，部分参战、参试9502人次，60岁以上农村籍老兵27265人次，60岁以上老烈子女发放生活补助金1914人次，切实解决我区优抚对象医疗方面的实际困难，进一步完善制度，保障优抚对象的基本医疗需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金	≥2907万元	2907万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	享受优待人数	≥5150人	4911人	10	9.54	-4.64%	新增、死亡人员无法预估。	
		质量指标	优待金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优待金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优待金发放覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.54			

项目单位自评表

项目名称	豫财社【2021】162号优抚对象医疗补助-外诊								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源产城融合示范区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	42	19.19	10	45.69	4.57		
	政府性预算资金	0	42	19.19	-	45.69	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，按要求开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年预计享受重点优抚对象医疗补助人数约60人次，解决优抚对象医疗方面的困难，通过对重点优抚对象看病住院等方面的救助，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。				2022年享受重点优抚对象医疗补助人数约745人次，解决优抚对象医疗方面的困难，通过对重点优抚对象看病住院等方面的救助，改善他们的生活质量，提升他们的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放资金额度	≥42万元	19万元	10	4.52	-54.76%	住院人数无法预估
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥60人次	63人次	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改观	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	89.09		

项目单位自评表

项目名称	下达2021年退役安置补助经费预算(第二批)的通知 (2021年结转)								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	22.71	22.71	22.71	10	100	10		
	政府性预算资金	22.71	22.71	22.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2021年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休干部	≥34人	34人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实军队离退休人员及各项待遇其家属	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	翟本花抚恤金								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.9	2.9	2.9	10	100	10		
	政府性预算资金	2.9	2.9	2.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。”			“《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤金人数	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	享受抚恤金符合率	1	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	服务中心专项工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	11.5	5.57	5.57	10	100	10		
	政府性预算资金	11.5	5.57	5.57	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。”			切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传制作版面数	≥16张	16张	20	20	0.00%	
		质量指标	宣传印制表格数	≥70000张	70000张	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护退役军人稳定性，加强国防建设	≥97%	100%	15	15	0.00%	
			退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	≥90%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年退役安置补助经费用于离退休干部服务机构补助经费（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.27	24.27	24.27	10	100	10
	政府性预算资金	24.27	24.27	24.27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	监管到位	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。				通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构用房面积	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	补助无军籍职工人数	6	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	无军籍生活补贴								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	23.4	23.4	23.4	10	100	10		
	政府性预算资金	23.4	23.4	23.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化发展，维护社会稳定。				落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化发展，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6	100%	20	20	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	工作给付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	退役安置补助经费（豫财社2021-113号2021年退役安置补助经费预算（第一批））								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理合规		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。				通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标								
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	2021年接收人员	4	100%	10	10	0.00%	
			军休服务管理机构用房面积	接收军队离退休人员购房面积的10%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	符合办公用房标准的比率	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐	长期	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	>97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-离退休人员补助经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	347	11.87	11.87	10	100	10		
	政府性预算资金	347	11.87	11.87	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅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的通知1、通过下拨的各项军休经费提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工稳定性。			根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算的通知1、通过下拨的各项军休经费提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。2、通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工稳定性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军工补贴	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象条件符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财政资金支付的完善性	完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	下达2021年退役安置补助经费预算的（第二批）通知用于离退休干部服务管理机构补助经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	2.69	2.69	10	100	10		
	政府性预算资金	3	2.69	2.69	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。			通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收任务，保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐，提高服务对象满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	6	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	符合办公用房标准的比率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	无军籍职工经费拨付率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

		落实无军籍职工各项待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30	1.05	1.05	10	100	10		
	政府性预算资金	30	1.05	1.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2020年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。			中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2020年所需人员经费以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休干部	≥41人	41人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实军队离退休人员及各项待遇其家属	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	军队退休人员医疗补助（豫财社2021-61号2021年退役安置和优抚事业省级补助资金）								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.58	0.4	0.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0.58	0.4	0.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省财政厅河南省退役军人事务厅豫财社【2021】61号资金足额到位。专款专用，确保军休干部的合法权益医疗补助及时发放。			根据河南省财政厅河南省退役军人事务厅豫财社【2021】61号资金足额到位。专款专用，确保军休干部的合法权益医疗补助及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应补进步率	满意	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助对象合格率	满意	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高军人荣誉地位，让军人满意	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	全区零散烈士集中迁移资金							
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局			实施单位		济源市烈士陵园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.4	5.89	5.89	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	6.4	5.89	5.89	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据退役军人事务部工作要求，【48号文】【118号文】零散烈士集中保护，弘扬革命精神，烈士安葬墓碑石材雕刻运送安装费，对零散烈士集中管理。依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，《全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案》的通知（退役军人部【2021】47号）转发你们，并结合我省实际提出以下要求，双拥模范城（县）创建考评内容、应迁近迁、集中管护”的原则。突出集中安葬区和县级烈士零元党提升改造，突出重点、目标导向、确保县级以下烈士纪念设施“不漏一处。零散烈士安葬圆满完成			根据退役军人事务部工作要求，【48号文】【118号文】零散烈士集中保护，弘扬革命精神，烈士安葬墓碑石材雕刻运送安装费，对零散烈士集中管理。依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，《全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程实施方案》的通知（退役军人部【2021】47号）转发你们，并结合我省实际提出以下要求，双拥模范城（县）创建考评内容、应迁近迁、集中管护”的原则。突出集中安葬区和县级烈士零元党提升改造，突出重点、目标导向、确保县级以下烈士纪念设施“不漏一处。零散烈士安葬圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	植被保护、环境绿化	提升	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	迁葬穴位	≥30位	30位	10	10	0.00%	
		质量指标	条件符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成工作	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	烈士陵园工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市烈士陵园				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	2	1.98	1.98	10	100	10		
	政府性预算资金	2	1.98	1.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护应按照国家规定予以补助。			加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求维修建设基金保护烈士纪念设施，上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护，核定公布为文物保护单位。应对不同地区英雄烈士纪念设施的维修和保护应按照国家规定予以补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作完成及时性	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	符合相关政策规定	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	落实烈士各种待遇	≥97%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	离退休干部	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备购置入库验收合格率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工程变更规范性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保持烈士家属祭扫	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长效管理机制健全化	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			