

2024 年度
洛阳市偃师区退役军人事务局部门决算
公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区退役军人事务局概况

一、部门职责

洛阳市偃师区退役军人事务局是偃师区机构改革新组建的政府组成部门。主要负责全区退役军人思想权益维护、义务兵优待、抚恤优待和烈士褒扬、双拥、军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作、组织开展退役军人教育培训工作等。

二、机构设置

洛阳市偃师区退役军人事务局内设机构 6 个,包括办公室、安置科、优抚褒扬科、双拥宣传科、思想政治和权益维护科、退役军人服务中心。

从决算单位构成情况看,洛阳市偃师区退役军人事务局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7114.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	60.09	八、社会保障和就业支出	39	6880.92
	9		九、卫生健康支出	40	196.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.17
	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
	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	7174.36	本年支出合计	58	7121.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	481.06	年末结转和结余	60	533.85
总计	30	7655.42	总计	61	7655.42

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

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7174.36	7114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09
208	社会保障和就业支出	6933.71	6873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5733.62	5688.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45.31
2080801	死亡抚恤	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4023.19	4023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1037.64	1037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	438.92	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45.31
20809	退役安置	875.12	860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
2080901	退役士兵安置	246.31	246.31	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	211.45	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080905	军队转业干部安置	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7121.58	376.38	6745.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6880.92	318.70	6562.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5688.51	34.08	5654.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.88	33.88	80.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4023.19	0.00	4023.19	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1037.64	0.00	1037.64	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	393.81	0.20	393.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	866.89	6.56	860.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	246.31	0.00	246.31	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.71	0.00	197.71	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	339.03	0.00	339.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.53	6.56	27.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	292.39	244.94	47.45	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.49	13.51	182.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.17	44.17	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7114.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6873.62	6873.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.49	196.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.17	44.17	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	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	7114.27	本年支出合计	59	7114.27	7114.27	0.00	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	7114.27	总计	64	7114.27	7114.27	0.00	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7114.27	369.07	6745.2
208	社会保障和就业支出	6873.62	311.39	6562.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
20808	抚恤	5688.31	33.88	5654.44
2080801	死亡抚恤	113.88	33.88	80.00
2080802	伤残抚恤	46.59	0.00	46.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4023.19	0.00	4023.19
2080805	义务兵优待	1037.64	0.00	1037.64
2080807	光荣院	73.41	0.00	73.41
2080899	其他优抚支出	393.61	0.00	393.61
20809	退役安置	860.34	0.00	860.34
2080901	退役士兵安置	246.31	0.00	246.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.71	0.00	197.71

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.36	0.00	35.36
2080904	退役士兵管理教育	13.95	0.00	13.95
2080905	军队转业干部安置	339.03	0.00	339.03
2080999	其他退役安置支出	27.98	0.00	27.98
20828	退役军人管理事务	291.84	244.39	47.45
2082801	行政运行	243.49	243.49	0.00
2082804	拥军优属	47.45	0.00	47.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	196.49	13.51	182.98
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
21014	优抚对象医疗	182.98	0.00	182.98
2101401	优抚对象医疗补助	182.98	0.00	182.98
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.44	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.52	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.24	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.63	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	0.75	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	33.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	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	0.55	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	0.00	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	9.45	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	0.00			
人员经费合计		347.07	公用经费合计					22.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区退役军人事务局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,655.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.16 万元，下降 1.25%。主要变动原因是优抚对象人数相比 2023 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 7,655.42 万元，其中：财政拨款收入 7,114.27 万元，占 92.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60.09 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 7,121.58 万元，其中：基本支出 376.38 万元，占 5.29%；项目支出 6,745.20 万元，占 94.71%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 7,114.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.35 万元，下降 1.84%。主要原因是优抚对象人数相比 2023 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 7,114.27 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.35 万元，下降 1.60%。主要原因是优抚对象人数相比 2023 年有所减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 7,114.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,873.62 万元，占 96.62%；卫生健康（类）支出 196.49 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 44.17 万元，占 0.62%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,290.59 万元，支出决算为 7,114.27 万元，完成年初预算的 97.58%。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）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 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 2024 年有追加的基本支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为

0.66 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位离退休费用 2024 年未支出，在 2025 年支出。

3. 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 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.88 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 2024 年有追加支出的优抚对象死亡一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 46.59 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3,718.36 万元，支出决算为 4,023.19 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年优抚对象生活补助提标。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,109.10 万元，支出决算为 1,037.64 万元，完成

年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支出的义务兵优待金人数相比于 2023 年有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.41 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 2024 年有追加的光荣院项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 387.80 万元，支出决算为 393.61 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支出中含有 2023 年其他优抚经费未支出部分。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 246.31 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年自主就业退役士兵及由政府安排工作退役士兵人员减少，支出费用减少。

11. 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 229.89 万元，支出决算为 197.71 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年军队移交政府的离退休人员相比 2023 年有所减少。

12. 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 61.34 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 57.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年军队移交政府离退休干部管理机构经费未支出，于 2025 年支出。

13. 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 62.30 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 22.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年退役士兵管理教育经费未支出，于 2025 年支出。

14. 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 307.79 万元，支出决算为 339.03 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支出中含有 2023 年军队转业干部安置经费未支出部分。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 456.61 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 6.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年其他退役安置经费未支出，于 2025 年支出。

16. 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 237.73 万元，支出决算为 243.49 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支出中含有 2023 年行政运行经费未支出部分。

17. 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 54.68 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年拥军优属经费未支出，于 2025 年支出。

18. 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 257.00 万元，支出决算为 182.98 万元，完成年初预算的 71.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年优抚对象医疗补助经费未支出，于 2025

年支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 369.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.07 万元，增长 19.44%，主要原因是 2024 年度有新调入职工，费用增加。

其中：人员经费 347.07 万元，与上年度相比增加 52.21 万元，增长 17.71%，主要原因是 2024 年度有新调入职工，费用增加。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、退休费、抚恤金。

公用经费 22.01 万元，与上年度相比增加 7.87 万元，增长 55.66%，主要原因是 2024 年度有新调入职工，费用增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。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

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 23.43 万元，支出决算为 22.01 万元。完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2024 年机关运行经费未支出，于 2025 年支出。机关运行经费较上年度增加 7.87 万元，增长 55.66%，主要原因是 2024 年度有新调入职工，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.77 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：事中开展绩效自主监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优

先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7,121.58 万元，其中基本支出 376.38 万元；项目支出 6,745.19 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 1,664.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 27 个，实际自评 27 个，27 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，0 个项目自评为差；27 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：项目目标方面，能够做到明确，细化良好；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；资金分配方面，分配结果合理；资金到位方面，年底全部拨付到位，在资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标列

支的情况，在资金管理、费用支出方面制度健全，严格按照政府会计制度核算；

存在问题：资金拨付到位不及时；

下步措施：加强与财政局业务科室沟通，做到资金及时拨付。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称		洛阳市偃师区退役军人事务局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3284.22	9021.65	7121.58	10	78.94 %	8.77	
	资金来源：(1)财政拨款	3284.22	8480.5	7114.27	-	83.89 %	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	541.15	7.31	-	1.35 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作</p> <p>目标2：组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇工作;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。</p> <p>目标3：负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。</p> <p>目标4：负责全市拥军优属工作全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,指导市光荣院、市烈士陵园等服务机构的服务管理工作,总结</p>			预期目标基本已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务一：		优抚对象生活补助			已完成			
任务二：		退役安置补助经费			已完成			
任务三：		军转干部经费			已完成			
任务四：		优抚对象医疗补助经费			已完成			
任务五：		基本支出			已完成			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	3.87%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
重点工作任务完成	全市退役士兵服务管理工作	≥95%	98%	15	15	0.00		

厂址指标	履职目标实现	全市退役士兵服务工作实现率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分					100	98.77		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年退役士兵待安排工作期间生活费								
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30	30	10.2	10	34	3.4		
	政府性预算资金	30	30	10.2	-	34	-		
	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					
	为退役士兵发放待安置期间生活费			已为退役士兵发放待安置期间生活费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府安排工作退役士兵	40人	40人	10	10	0.00%	
		质量指标	城镇退役士兵待安置期间生活费的按时发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	城镇退役士兵待安置期间生活费的拨付时效性	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城镇退役士兵待安置期间生活生活得到保障	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	安排工作退役士兵满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.4			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年带病回乡退伍军人生活补助									
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局					
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）：	77	77	77	10	100	10			
	政府性预算资金	77	77	77	-	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					
	为我区带病回乡退伍军人发放生活补助。				已为我区带病回乡退伍军人发放生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	580	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月拨付	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况	100%	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		专项项目--2024年退役士兵自主就业一次性经济补助费									
主管部门		洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局				
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):		200	200	143.17	10	71.59	7.16		
		政府性预算资金		200	200	143.17	-	71.59	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		退役士兵自主就业一次性经济补助				已发放退役士兵自主就业一次性经济补助					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	210人	210人	20	20	0.00%		
			质量指标	按规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	支持部队和国防建设服务征兵工作	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%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	97.16				

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年代管军休干部和无军籍职工经费
------	---------------------------

主管部门		洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局				
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	25	0		10	0	0
		政府性预算资金		25	25	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。目标2：提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定				提高军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务机构正常运转。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	12人	12人	10	10	0.00%		
			离退休干部数	10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	无军籍职工工资	100%	100%	5	5	0.00%		
	军休人员工资		100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%	100%	15	15	0.00%		
			落实无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			军队离休休人满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	90			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年进疆兵补助及大学生新兵奖励金									
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局				
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）：	101		101		93.7		10	92.77	9.28
	政府性预算资金	101		101		93.7		-	92.77	-
	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					
	为进疆兵补助及大学生新兵发放奖励金				已为进疆兵补助及大学生新兵发放奖励金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	进疆兵补助及大学生新兵人数	203人	203人	20	20	0.00%		
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付拨付	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进疆兵补助及大学生新兵	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	进疆兵补助及大学生新兵满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.28			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年企业退休军转干部个案补助									
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局				
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）：	222.99		222.99		222.99		10	100	10
	政府性预算资金	222.99		222.99		222.99		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放企业军转干部个案补贴				已发放军转干部个案补贴					
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	企业军转干部人数	59人	59人	20	20	0.00%		
		质量指标	拨付经费符合相关政策	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付经费时间	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	企业困难军转干部待遇	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年五级、六级残疾军人护理费									
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局				
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）：	44.7		44.7		44.7		10	100	10
	政府性预算资金	44.7		44.7		44.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	通过发放五六级残疾军人护理费，使优抚对象托人员基本生活得到保障				已发放五六级残疾军人护理费，使优抚对象人员基本生活得到保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		371人	371人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况		100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年原8023部队及其他参试部队退役人员健康体检费								
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局			实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局			

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）：		21	21	21	10	100	10	
	政府性预算资金		21	21	21	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原8023部队及其他参战参试部队退役人员健康体检				已完成原8023部队及其他参战参试部队退役人员健康体检				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原8023部队及其他参战参试部队退役人员	648人	648人	20	20	0.00%	
		质量指标	按标准拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会公信度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年驻偃部队未就业随军家属生活补助金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		7.68	7.68	2.64	10	34.38

项目资金（万元）	政府性预算资金	7.68	7.68	2.64	-	34.38	-		
	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					
	为驻偃部队未就业随军家属发放生活补助			已为驻偃部队未就业随军家属发放生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻偃部队未就业随军家属	6人	6人	20	20	0.00%	
		质量指标	拨经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公信力	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	未就业随军家属满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.44			

项目自评表

项目名称	专项项目一企业退休军转干部医疗保险、大病保险						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局	实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.62	5.62	5.62	10	100	10
	政府性预算资金	5.62	5.62	5.62	-	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				
	为企业军转干部缴纳医疗保险和大病保险				已为企业军转干部缴纳医疗保险和大病保险				
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	企业军转干部人数	59人	59人	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业困难军转干部待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年烈士陵园修缮经费						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.8	1.8	1.8	10	100	10
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	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	存在问题和改进措施	

资金管理情况	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					
	用于烈士陵园修缮维护、活动准备等。			经费已用于烈士陵园修缮维护、活动准备					
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	烈士陵园维修	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	烈士陵园设施	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公信力	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年企业退休军转干部春节、八一慰问						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局		
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）：	17.6	17.6	17	10	96.59	9.66
	政府性预算资金	17.6	17.6	17	-	96.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	企业军转干部春节八一慰问				已完成企业军转干部春节八一慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业军转干部春节八一慰问	59人	59人	20	20	0.00%	
		质量指标	拨经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业困难军转干部待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业困难军转干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.66			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年参战参试人员生活补助						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	84.77	84.77	84.77	10	100	10
	政府性预算资金	84.77	84.77	84.77	-	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				
	为我市两参人员发放生活补助。2022年8月份进行提标工作，每人每月提高50元。目前我市两参人员680人，预计2023年新增20人，共计700人。				已为我市两参人员发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参战参试人数	700	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	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	参战参试人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年企业退休军转干部临时性困难救助						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	14.1	14.1	12.35	10	87.59	8.76
	政府性预算资金	14.1	14.1	12.35	-	87.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	企业军转干部发放临时性困难救助				已为企业军转干部发放临时性困难救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	59人	59人	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善企业困难军转干部生活	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	企业军转干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.76		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年复退军人困难救助金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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	9.5	10	95	9.5
	政府性预算资金	10	10	9.5	-	95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为了妥善解决复退军人生活中遇到的特殊困难，用于解决复退军人生活、医疗和住房困难等问题。				经费已用于解决复退军人生活、医疗和住房困难等问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所有复退军人	所有复退军人	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	拨经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善退役军人生活状况	≥95%	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	退役军人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年创建全国双拥模范城工作经费						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	32	32	29.99	10	93.72	9.37
	政府性预算资金	32	32	29.99	-	93.72	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	创建全国双拥模范城工作经费				经费用于创建全国双拥模范城工作				
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	双拥模范城创建工作	有效	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	双拥模范城创建	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	双拥模范城创建时效	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市拥军氛围	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.37			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年企业退休军转干部年度健康体检						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	2.32	2.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.32	2.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障企业军转干年度健康体检				已安排企业军转干年度健康体检				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	59人	59人	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业困难军转干部待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年重点优抚对象“春节”“八一”慰问金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	170	170	162.24	10	95.44	9.54
	政府性预算资金	170	170	162.24	-	95.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	春节八一为重点优抚对象发放慰问金及物品				春节八一已为重点优抚对象发放慰问金及物品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	4900人	4900人	20	20	0.00%	
		质量指标	优抚对象慰问标准	170元	170元	10	10	0.00%	
		时效指标	经费足额及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	≥95%	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	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.54			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年在乡复员军人定补及1-4级残疾军人护理费						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	61.7	61.7	50.7	10	82.17	8.22
	政府性预算资金	61.7	61.7	50.7	-	82.17	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象托人员基本生活得到保障				已发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象人员基本生活得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡复员军人定补及1-4级残疾军人	450人	450人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.22			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年烈属祭扫所需经费						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	4	4	1.78	10	44.5	4.45
	政府性预算资金	4	4	1.78	-	44.5	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2024年度烈属清明节祭扫				已完成2024年度烈属清明节祭扫				
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	烈属清明节祭扫人数	3组	3组	20	20	0.00%	
		质量指标	按标准拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府公信力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.45			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年义务兵家庭优待金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	700	700	485.74	10	69.39	6.94
	政府性预算资金	700	700	485.74	-	69.39	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落实到位				已及时足额发放义务兵优待金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	430	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持部队和国防建设服务征兵工作	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.94			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年优抚对象医疗保障资金及优抚对象医疗保障本级财政补充资金资金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位		洛阳市偃师区退役军人事务局		
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）：	130	130	49.78	10	38.29	3.83
	政府性预算资金	130	130	49.78	-	38.29	-
	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	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		
	预算管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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				已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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	1800	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率及优抚对象医疗补助标准及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助经费及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况有效改善	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.83		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年原国民党抗战老兵生活困难救助金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	7.44	7.44	4.84	10	65.05	6.51
	政府性预算资金	7.44	7.44	4.84	-	65.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	原国民党老兵生活困难救助金				已发放原国民党老兵生活困难救助金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原国民党老兵人数	6人	6人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.51			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年拥军慰问资金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	15	15	14.82	10	98.8	9.88
	政府性预算资金	15	15	14.82	-	98.8	-
	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			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	八一和春节慰问驻偃部队				已完成八一和春节慰问驻偃部队				
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	所在驻偃部队	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	驻偃部队	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高拥军热情	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各驻偃部队满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年烈军属及立功现役军人慰问金						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	90	90	83.71	10	93.01	9.3
	政府性预算资金	90	90	83.71	-	93.01	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为烈军属及立功现役军人发放慰问金				已为烈军属及立功现役军人发放慰问金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烈军属及现役烈军人	4600人	4600人	20	20	0.00%	
		质量指标	慰问烈军属及现役军人	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国防征兵热情	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烈军属及现役烈军人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.3			

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年自主择业军转干部缴纳医疗保险、取暖费和住房补贴						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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）：	33.5	33.5	24.24	10	72.36	7.24
	政府性预算资金	33.5	33.5	24.24	-	72.36	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合理		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	自主择业军转干部缴纳医疗保险和住房补贴、医疗保险等				完成自主择业军转干部医疗保险和住房补贴、医疗保险等缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	26	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付经费符合相关政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付经费时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自主择业军转干部待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.24		

项目自评表

项目名称	专项项目--2024年由政府安排工作的退役士兵待安排工作期社保缴费						
主管部门	洛阳市偃师区退役军人事务局		实施单位	洛阳市偃师区退役军人事务局			
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	40	10.56	10	26.4	2.64
	政府性预算资金	40	40	10.56	-	26.4	-
	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		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	由政府安排工作退役士兵缴纳待安排工作期间缴纳社保				已由政府安排工作退役士兵缴纳待安排工作期间缴纳社保				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府安排工作退役士兵	40人	40人	20	20	0.00%	
		质量指标	政府安排工作退役士兵社保费足额缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府安排工作退役士兵社保费按时缴纳时效性缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府安排工作退役士兵社保	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	政府安排工作退役士兵满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.64		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

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

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