

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县退役军人事务局
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、机构设置情况

古县退役军人事务局2024年度部门决算由古县退役军人事务局本级组成。根据主要职责，古县退役军人事务局本级设3个内设机构，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

收入支出决算总表

部门名称：古县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	863.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	916.47	本年支出合计	58	916.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	916.47	总计	62	916.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02
表

金额单位：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		916.47	916.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42	10.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42	10.42					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.42	10.42					
208	社会保障和就业支出	863.84	863.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
20808	抚恤	581.09	581.09					
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63					
2080802	伤残抚恤	3.41	3.41					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	283.12	283.12					
2080805	义务兵优待	134.34	134.34					
2080807	光荣院	63.45	63.45					
2080808	褒扬纪念	3.91	3.91					
2080899	其他优抚支出	66.23	66.23					
20809	退役安置	127.89	127.89					
2080901	退役士兵安置	64.69	64.69					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.77	44.77					
2080904	退役士兵管理教育	10.70	10.70					
2080999	其他退役安置支出	7.73	7.73					
20828	退役军人管理事务	139.18	139.18					
2082801	行政运行	75.68	75.68					
2082802	一般行政管理事务	4.59	4.59					
2082850	事业运行	56.27	56.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					

2101102	事业单位医疗	3.16	3.16					
21014	优抚对象医疗	20.71	20.71					
2101401	优抚对象医疗补助	20.71	20.71					
221	住房保障支出	14.64	14.64					
22102	住房改革支出	14.64	14.64					
2210201	住房公积金	14.64	14.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：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		916.47	199.08	717.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.42		10.42			
208	社会保障和就业支出	863.84	177.58	686.26			
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
20808	抚恤	581.09	30.04	551.05			
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63				
2080802	伤残抚恤	3.41	3.41				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	283.12		283.12			
2080805	义务兵优待	134.34		134.34			
2080807	光荣院	63.45		63.45			
2080808	褒扬纪念	3.91		3.91			
2080899	其他优抚支出	66.23		66.23			
20809	退役安置	127.89		127.89			
2080901	退役士兵安置	64.69		64.69			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.77		44.77			
2080904	退役士兵管理教育	10.70		10.70			
2080999	其他退役安置支出	7.73		7.73			
20828	退役军人管理事务	139.18	131.86	7.32			
2082801	行政运行	75.68	75.59	0.09			
2082802	一般行政管理事务	4.59		4.59			
2082850	事业运行	56.27	56.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64			
210	卫生健康支出	27.57	6.86	20.71			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				

21014	优抚对象医疗	20.71		20.71			
2101401	优抚对象医疗补助	20.71		20.71			
221	住房保障支出	14.64	14.64				
22102	住房改革支出	14.64	14.64				
2210201	住房公积金	14.64	14.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县退役军人事务局 2024年度 金额单位：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	916.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.42	10.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	863.84	863.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.64	14.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	916.47	本年支出合计	59	916.47	916.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	916.47	总计	64	916.47	916.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县退役军人事务局

2024年度

金额单位：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		916.47	199.08	717.39
207	文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
2079902	宣传文化发展专项支出	10.42		10.42
208	社会保障和就业支出	863.84	177.58	686.26
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
20808	抚恤	581.09	30.04	551.05
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	
2080802	伤残抚恤	3.41	3.41	
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	283.12		283.12
2080805	义务兵优待	134.34		134.34
2080807	光荣院	63.45		63.45
2080808	褒扬纪念	3.91		3.91
2080899	其他优抚支出	66.23		66.23
20809	退役安置	127.89		127.89
2080901	退役士兵安置	64.69		64.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.77		44.77
2080904	退役士兵管理教育	10.70		10.70
2080999	其他退役安置支出	7.73		7.73
20828	退役军人管理事务	139.18	131.86	7.32
2082801	行政运行	75.68	75.59	0.09
2082802	一般行政管理事务	4.59		4.59
2082850	事业运行	56.27	56.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	27.57	6.86	20.71
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	

21014	优抚对象医疗	20.71		20.71
2101401	优抚对象医疗补助	20.71		20.71
221	住房保障支出	14.64	14.64	
22102	住房改革支出	14.64	14.64	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.33	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.49	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	26.63	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31002	办公设备购置	0.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31010	安置补助				
人员经费合计		179.37	公用经费合计								19.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 古县退役军人事务局

2024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
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。

说明：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

部门名称：古县退役军人事务局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县退役军人事务局

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计916.47万元，支出总计916.47万元。与上年相比，收入总计增加95.21万元，增长11.59%，支出总计增加95.21万元，增长11.59%。主要原因是2024年新增上级资金“新时代文化专项资金”和“退役士兵职业技能专项资金”、新增县级资金“优抚对象医疗参保补助资金”以及人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计916.47万元，其中：

财政拨款收入916.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计916.47万元，其中：

基本支出199.08万元，占比21.72%；

项目支出717.39万元，占比78.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计916.47万元，支出总计916.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.21万元，增长11.59%；财政拨款支出总计增加95.21万元，增长11.59%。主要原因是2024年新增上级资金“新时代文化专项资金”和“退役士兵职业技能专项资金”、新增县级资金“优抚对象医疗参保补助资金”以及人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出916.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.21万元，增长11.59%。主要原因是2024年新增上级资金“新时代文化专项资金”和“退役士兵职业技能专项资金”、新增县级资金“优抚对象医疗参保补助资金”以及人员工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出916.47万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)10.42万元，占比1.14%；

社会保障和就业支出(类)863.84万元，占比94.26%；

卫生健康支出(类)27.57万元，占比3.01%；

住房保障支出(类)14.64万元，占比1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算904.71万元，支出决算916.47万元，完成年初预算的101.30%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算10.42万元，用于古县烈士陵园爱国主义教育基地网上全景展馆建设项目。较上年决算增加10.42万元，主要原因是2024年新增上

级资金“新时代宣传文化专项资金”。

社会保障和就业支出年初预算873.72万元，支出决算863.84万元，完成年初预算的98.87%，用于行政事业单位养老支出、其他优抚抚恤支出、退役安置支出以及人员经费、公用经费等。较上年决算增加64.91万元，增长8.12%，主要原因是1.其他优抚抚恤支出中在乡复员、退伍军人生活补助资金增加、义务兵优待金增加。

2.退役安置支出新增退役士兵职业技能资金。

卫生健康支出年初预算16.28万元，支出决算27.57万元，完成年初预算的169.35%，用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗补助。较上年决算增加20.96万元，增长317.1%，主要原因是2024年新增县级资金优抚对象医疗补助资金。

住房保障支出年初预算14.40万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的101.67%，用于行政事业人员住房公积金。较上年决算减少0.77万元，下降5%，主要原因是2024年7月我单位调出一名行政人员、公积金基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出199.08万元，其中：

人员经费179.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助；

公用经费19.71万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.71万元，比2023年增加0.21万元，增长1.08%，主要原因2024年工会费、福利费基数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金636.784万元，其中一般公共预算项目支出636.784万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”。二是组织对“自主择业军转干取暖医疗及企业军转干生活补助”“义务兵优待金”“自主就业一次性经济补助金”“春节、八一大走访慰问”等19个项目开展了部门评价，涉及资金636.784万元，其中一般公共预算支出636.784万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，服务经济社会发展，确保了工作正常开展。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

2024年抚恤事业金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年抚恤事业金									
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局				预算单位		104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		63.59	63.59	63.59	63.452	0.138	99.78	9.98	
				市县区财政资金		63.59	63.59	63.59	63.452	0.138	99.78	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请2024年抚恤事业金							年初预算63.59万元，实际支出63.45元，预算执行率99.77%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在职人员	=人	=5人	=5人		10	10				
			抚恤对象	=人	=6人	=6人		10	10				
		质量指标	拨付抚恤事业金准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	拨付抚恤事业金及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	在职人员工资发放标准		根据2016年标准发放	达成预期指标		5	5				
	抚恤对象生活标准			根据晋民发[2013]64号文，每人每月生活标准1270元	达成预期指标		5	5					
	效益指标	社会效益	国家对优抚对象晚年生活		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			年初预算63.59万元，实际支出63.45元，预算执行率99.77%								
		产出情况及分析			古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，此项经费的增加，有效的保障了他们的基本生活需求								
		效益情况及分析			有效的缓解了抚恤对象的生活压力，减少了因生活困难引发的社会矛盾，维护了社会和谐稳定								
		满意度情况及分析			光荣院在职人员满意度90%以上，抚恤对象满意度90%以上								
	主要经验做法			动态管理，定期复核补助对象状态，保证补助发放准确									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			继续为孤老生活不能自理的抚恤对象服务									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年抚恤事业金

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据县委县政府政策，古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府政策，古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

（2）项目年度目标

古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

（三）项目实施计划

古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，根据实际情况，申请 2024 年抚恤事业金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	635,900	635,900	635,900	634,522.03	1,377.97	99.78	9.98	
市县区财政资金	635,900	635,900	635,900	634,522.03	1,377.97			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在职人员		=5 人	5		10	10	
		抚恤对象		=6 人	6		10	10	
	质量指标	拨付抚恤事业金准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付抚恤事业金及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	在职人员工资发放标准		根据 2016 年标准发放	达成预期指标		5	5	
		抚恤对象生活标准		根据晋民发{2013}64 号文，每人每月生活标准 1270 元	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	国家对优抚对象晚年生活保障		保障	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年抚恤事业金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 63.59 万元，实际支出 63.45 元，预算执行率 99.77%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 63.59 万元，实际支出 63.45 元，预算执行率 99.77%

4. 产出情况及分析

古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象，是特殊保障的优抚事业单位，此项经费的增加，有效的保障了他们的基本生活需求

5. 效益情况及分析

有效的缓解了抚恤对象的生活压力，减少了因生活困难引发的社会矛盾，维护了社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

光荣院在职人员满意度 90%以上，抚恤对象满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

动态管理，定期复核补助对象状态，保证补助发放准确

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续为孤老生活不能自理的抚恤对象服务

2024年日常大走访经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年日常大走访经费										
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		47.9	47.9	34.2	34.2	0	100	10		
			市区区财政资金		47.9	47.9	34.2	34.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问							全年预算34.2万元，实际支出34.19万元，预算执行率99.97%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常大走访慰问退役、现役军人人数	≥人	≥2900人	≥2900人		20	20				
		质量指标	拨付大走访经费准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	拨付大走访经费及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	日常大走访慰问退役、现役军人标准		困难情况及	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	国家对军人的关怀与重视		关怀	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退役、现役军人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算34.2万元，实际支出34.19万元，预算执行率99.97%									
		产出情况及分析		在慰问过程中发放米、面、油等生活物资，与慰问对象面对面交流，给予他们精神上的慰藉和支持									
		效益情况及分析		提升了军人和优抚对象的社会荣誉和归属感，促进了社会和谐稳定									
		满意度情况及分析		优抚对象对单位人员的态度和沟通满意度为 90%									
	主要经验做法		多方协作，积极与各乡镇联系，整合各方资源										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		慰问深度不够，由于时间短，未能充分发挥慰问活动示范引领作用										
	下一步改进措施及管理建议		深化慰问内涵，提高和慰问对象沟通能力和服务意识										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年日常大走访经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

立项依据：晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》

项目设立的必要性：根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

保证项目实施的措施与制度：根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

（2）项目年度目标

根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

(三) 项目实施计划

根据晋民发【2016】53号《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，对困难的优抚对象进行日常大走访慰问

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	479,000	479,000	342,000	341,999	1	100	10	
市县区财政资金	479,000	479,000	342,000	341,999	1			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	日常大走访慰问退役、现役军人人数		≥2900 人	2900		20	20	
	质量指标	拨付大走访经费准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付大走访经费及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	日常大走访慰问退役、现役军人标准		根据退役、现役军人立功等级、困难情况及大病情况而定，最高不超过5000 元	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	国家对军人的关怀与重视		关怀	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役、现役军人满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年日常大走访经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 34.2 万元，实际支出 34.19 万元，预算执行率 99.97%

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 34.2 万元，实际支出 34.19 万元，预算执行率 99.97%

4. 产出情况及分析

在慰问过程中发放米、面、油等生活物资，与慰问对象面对面交流，给予他们精神上的慰藉和支持

5. 效益情况及分析

提升了军人和优抚对象的社会荣誉和归属感，促进了社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

优抚对象对单位人员的态度和沟通满意度为 90%

四、项目主要经验做法

多方协作，积极与各乡镇联系，整合各方资源

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

慰问深度不够，由于时间短，未能充分发挥慰问活动示范引领作用

六、下一步改进措施及管理建议

深化慰问内涵，提高和慰问对象沟通能力和服务意识

2024年业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年业务费									
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.64	2.64	2.64	2.64	0	100	10	
				市县区财政资金		2.64	2.64	2.64	2.64	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根基层县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请2024年业务费							业务费年初预算2.64万元，实际支出2.64万元，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣劳务人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	业务费拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	业务费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	完成相关退役安置业务所需	=元/月	=2200元/月	=2200元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率和水平		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	业务人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业务费年初预算2.64万元，实际支出2.64万元，全部支出，预算执行率100%，									
		产出情况及分析		业务费的增加，有效的缓解了单位人员的工作压力									
		效益情况及分析		业务费的增加，有效的缓解了单位人员的工作压力									
		满意度情况及分析		业务人员满意度达90%以上									
	主要经验做法		精准选人用人，在招聘业务员时明确岗位要求，确保招聘人员具备专业的技能和工作经验，快速适应工作岗位										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根基县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

保证项目实施的措施与制度：根基县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根基县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

(2) 项目年度目标

根基县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

(三) 项目实施计划

根基县委县政府政策，因业务需求，我单位现申请 2024 年业务费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,400	26,400	26,400	26,400	0	100	10	
市县区财政资金	26,400	26,400	26,400	26,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务派遣劳务人数		=1 人	1		20	20	
	质量指标	业务费拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	业务费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	完成相关退役安置业务所需费用标准		=2200 元/月	2200		10	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率和水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	业务人满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

业务费年初预算 2.64 万元，实际支出 2.64 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

业务费年初预算 2.64 万元，实际支出 2.64 万元，全部支出，预算执行率 100%，

4. 产出情况及分析

业务费的增加，有效的缓解了单位人员的工作压力

5. 效益情况及分析

业务费的增加，有效的缓解了单位人员的工作压力

6. 满意度情况及分析

业务人员满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

精准选人用人，在招聘业务员时明确岗位要求，确保招聘人员具备专业的技能和工作经验，快速适应工作岗位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

春节、八一慰问项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			春节、八一慰问									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		45.13	45.13	30.2	30.03	0.17	99.44	9.94	
			市县区财政资金		45.13	45.13	30.2	30.03	0.17	99.44	9.94	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问						全年预算30.2万元，实际支出30.03万元，预算执行率99.43%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	慰问优抚单位	=家	=5家	=5家		10	10			
			慰问优抚对象人数	≥人	≥480人	≥480人		10	10			
		质量指标	慰问资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		5	5			
			确保慰问品发放给优抚单位及优抚对象	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	慰问资金拨付及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			确保慰问品及时发放给优抚单位及优抚对象		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	慰问优抚单位标准	=元/家=10000元/家	=10000元/家			5	5			
			慰问优抚对象标准	=元/人=500元/人	=500元/人			5	5			
	效益指标	社会效益	国家对优抚对象的关怀		关怀	达成预期指标		15	15			
			提高了单位的工作效率		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚单位及优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算30.2万元，实际支出30.03万元，预算执行率99.43%								
		产出情况及分析		慰问5家优抚单位及360多名优抚对象，通过广泛覆盖，确保各类优抚群体都能感受到关怀								
		效益情况及分析		提升了优抚单位和优抚对象的社会荣誉感和归属感，促进了社区和谐稳定，体现了国家对退役军人的重视								
		满意度情况及分析		优抚单位和优抚对象满意度达90%以上								
	主要经验做法		多方协作，与各个乡镇退役站及时联系，确保每位优抚对象都享受到待遇									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		慰问深度不够，由于慰问时间短，未能充分了解他们的需求									
	下一步改进措施及管理建议		深化慰问力度，建立问题清单，及时解决他们的困难									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节、八一慰问

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

立项依据：晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》

项目设立的必要性：根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

保证项目实施的措施与制度：根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

（2）项目年度目标

根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

（三）项目实施计划

根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制

度的通知》结合我县实际情况，将对优抚单位、优抚对象进行慰问

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	451,300	451,300	302,000	300,296	1,704	99.44	9.94	
市县区财政资金	451,300	451,300	302,000	300,296	1,704			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	慰问优抚单位		=5 家	5		10	10	
		慰问优抚对象人数		≥480 人	480		10	10	
	质量指标	慰问资金拨付准确率		=100%	100		5	5	
		确保慰问品发放给优抚单位及优抚对象		=100%	100		5	5	
	时效指标	慰问资金拨付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		确保慰问品及时发放给优抚单位及优抚对象		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	慰问优抚单位标准		= 10000 元 /家	10000		5	5	
		慰问优抚对象标准		= 500 元 /人	500		5	5	

效益指标	社会效益	国家对优抚对象的关怀		关怀	达成预期指标		15	15	
		提高了单位的工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	优抚单位及优抚对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：春节、八一慰问项目绩效自我评价结果为:总得分 99.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 30.2 万元，实际支出 30.03 万元，预算执行率 99.43%

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 30.2 万元，实际支出 30.03 万元，预算执行率 99.43%

4. 产出情况及分析

慰问 5 家优抚单位及 360 多名优抚对象，通过广泛覆盖，确保各类优抚群体都能感受到关怀

5. 效益情况及分析

提升了优抚单位和优抚对象的社会荣誉感和归属感，促进了社区和谐稳定，体现了国家对退役军人的重视

6. 满意度情况及分析

优抚单位和优抚对象满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

多方协作，与各个乡镇退役站及时联系，确保每位优抚对象都享受到待遇

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

慰问深度不够，由于慰问时间短，未能充分了解他们的需求

六、下一步改进措施及管理建议

深化慰问力度，建立问题清单，及时解决他们的困难

符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老 医疗保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老 医疗保险									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局				预算单位		104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		14.41	14.41	14.41	1.087	13.323	7.54	0.75	
			市区区财政资金		14.41	14.41	14.41	1.087	13.323	7.54	0.75	预计符合安排5人，实际1人
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险						年初预算14.41万元，实际支付1.087万元，预算执行率7.5%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作的退役士兵人数	≥人	≥7人	≥1人		20	20			
		质量指标	拨付生活补助及缴纳保险准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付生活补助及缴纳保险及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	拨付生活补助标准	元/月/	1780元/月/	=1780元/月/人		5	5			
	效益指标	社会效益	待安置前为退役士兵提供一份生活保障		保障	达成预期指标		30	30			
		满意度	服务对象满意度	符合政府安排工作的退役士兵满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								90.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算14.41万元，实际支付1.087万元，预算执行率7.5%，每月按时发放符合政府安排工作的退役士兵生活补助及缴纳保险								
		产出情况及分析		每月按时发放符合政府安排工作的退役士兵生活补助及缴纳保险 按时足额发放率始终保持在100%								
		效益情况及分析		为退役士兵提供一份生活保障 有效的缓解了就业压力，减少了社会矛盾								
		满意度情况及分析		退役士兵满意度达90%以上								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算符合安排的工作人数6人，实际符合安排的工作人数1人，造成年初预算数大，实际支出少									
	下一步改进措施及管理建议		积极与军队沟通，精准把握人数									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

立项依据：临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》

项目设立的必要性：根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

保证项目实施的措施与制度：根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

（一）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

（2）项目年度目标

根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府

安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

（三）项目实施计划

根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	144,100	144,100	144,100	10,870.24	133,229.76	7.54	0.75	
市县区财政资金	144,100	144,100	144,100	10,870.24	133,229.76			预计符合安排 5 人，实际 1 人

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	符合政府安排工作的退役士兵人数		≥7 人	1		20	20	
	质量指标	拨付生活补助及缴纳保险准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付生活补助及缴纳保险及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	拨付生活补助标准		=1780 元/月/人	1780		5	5	
		缴纳保险标准		根据当兵时限测定保险基数	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	待安置前为退役士兵提供一份生活保障		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	符合政府安排工作的退役士兵满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险项目绩效自我评价结果为:总得分 90.75 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 14.41 万元，实际支付 1.087 万元，预算执行率 7.5%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 14.41 万元，实际支付 1.087 万元，预算执行率 7.5%，每月按时发放符合政府安排工作的退役士兵生活补助及缴纳保险

4. 产出情况及分析

每月按时发放符合政府安排工作的退役士兵生活补助及缴纳保险，按时足额发放率始终保持在 100%

5. 效益情况及分析

为退役士兵提供一份生活保障，有效的缓解了就业压力，减少了社会矛盾

6. 满意度情况及分析

退役士兵满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算符合安排的工作人数 5 人，实际符合安排的工作人数 1 人，造成年初预算数大，实际支出少

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

积极与军队沟通，精准把握人数

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财社【2023】274中央和省级优抚对象补助金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】274中央和省级优抚对象补助金									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位	104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		245.36	245.36		245.36	245.36	0	100	10		
	中央财政资金		234.91	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
	省级财政资金		10.45	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
	市县区财政资金		0	245.36		245.36	245.36	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据晋财社【2023】274号，发放优抚对象生活补助							年初预算245.36万元，实际支出245.36万元，预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放	≥人	≥350人	≥350人		20	20	仅供内部审核		
			质量指标	各类优抚对象补助标准按规定经费足额拨付率	=%	=100%	=100%		5			5
				时效指标	各类优抚对象补助资金及时	=%	=100%	=100%				5
		成本指标	60周岁农村退役士兵发放标准		根据上级规定，按年限发放每月补助，一	达成预期指标		2	2			
			优抚对象发放标准		按属性发放	达成预期指标		3	3			
			伤残军人发放标准		按残疾等级发放	达成预期指标		2	2			
			烈士子女发放标准	=元/月	=690元/月	=690元/月		3	3			
	效益指标	社会效益	提高了优抚对象生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	各类优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算245.36万元，实际支出245.36万元，预算执行率100%，每月足额发放率100%								
		产出情况及分析		优抚对象生活补助每月按时发放，为优抚对象提供一份生活保障，减轻了优抚对象的生活压力								
		效益情况及分析		优抚对象生活补助每月按时发放，为优抚对象提供一份生活保障，减轻了优抚对象的生活压力								
	满意度情况及分析		优抚对象满意度90%以上									
	主要经验做法		便捷发放，通过一卡通精准发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金不足，每年12月无法正常发放生活补助									
	下一步改进措施及管理建议		积极与上级沟通，争取每年足额发放									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】274 中央和省级优抚对象补助金

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：上级资金中央和省级财政优抚对象补助资金主要用于
1.优抚对象各项生活待遇 2.建国以前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴

立项依据：晋财社【2023】274号

项目设立的必要性：上级资金中央和省级财政优抚对象补助资金主要用于 1.优抚对象各项生活待遇 2.建国以前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2023】274号，发放优抚对象生活补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据晋财社【2023】274号，发放优抚对象生活补助

(2) 项目年度目标

根据晋财社【2023】274号，发放优抚对象生活补助

(三) 项目实施计划

根据晋财社【2023】274号，发放优抚对象生活补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,453,600	2,453,600	2,453,600	2,453,600	0	100	10	
市区区财政资金	0	2,453,600	2,453,600	2,453,600	0			无
中央财政资金	2,349,100	0	0	0	0			无
省级财政资金	104,500	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥350 人	350		20	20	
	质量指标	经费足额拨付率		=100%	100		5	5	
		各类优抚对象补助标准按规定执行率		=100%	100		5	5	
	时效指标	各类优抚对象补助资金及时拨付率		=100%	100		10	10	
	成本指标	60 周岁农村退役士兵发放标准		根据上级规定，按年限发放每月补助，一年 57.3 元	达成预期指标		2	2	
		烈士子女发放标准		= 690 元 / 月	690		3	3	

		伤残军人发放标准		按残疾等级发放	达成预期指标		2	2	
		优抚对象发放标准		按属性发放	达成预期指标		3	3	
效益指标	社会效益	提高了优抚对象生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	各类优抚对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】274 中央和省级优抚对象补助金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 245.36 万元，实际支出 245.36 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 245.36 万元，实际支出 245.36 万元，预算执行率 100%，每月足额发放率 100%

4. 产出情况及分析

优抚对象生活补助每月按时发放，为优抚对象提供一份生活保障，减轻了优抚对象的生活压力

5. 效益情况及分析

优抚对象生活补助每月按时发放，为优抚对象提供一份生活保障，减轻了优抚对象的生活压力

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

便捷发放，通过一卡通精准发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金不足，每年 12 月无法正常发放生活补助

六、下一步改进措施及管理建议

积极与上级沟通，争取每年足额发放

晋财社【2023】275号中央和省级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				晋财社【2023】275号中央和省级优抚对象医疗保障经费									
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		8.28	8.28	8.28	8.28	0	100	10	
				中央财政资金		6	0	0	0	0	0.00	0.00	无
				省级财政资金		2.28	0	0	0	0	0.00	0.00	无
				市县区财政资金		0	8.28	8.28	8.28	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据晋财社【2023】275号文件要求，1. 对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2. 对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助							年初预算8.28万元，实际支出8.28万元，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥人	≥350人	≥350人		20	20				
		质量指标	优抚对象医疗保障经费足额	==%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准		条件的优抚	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情		有效改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算8.28万元，实际支出8.28万元，预算执行率100%，及时补助给每位需要的人群									
		产出情况及分析		优抚对象医疗费用补助有效的减轻了优抚对象医疗负担，缓解了住院费用压力									
		效益情况及分析		优抚对象医疗补助，深切感受到了政府关怀，减轻了优抚对象医疗负担，缓解了住院费用压力									
		满意度情况分析及		优抚对象满意度达90%以上，深切感受到了政府关怀									
	主要经验做法		简化流程服务，优化补助申请流程，减少繁琐证明材料，提升了服务便利性										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金监管风险，仍存在资金使用审核不够严谨、报销不规范潜在风险										
下一步改进措施及管理建议		完善监管体系，定期开展资金使用情况专项检查											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】275号中央和省级优抚对象医疗保障经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局
主管部门：104-古县退役军人事务局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上级资金主要用于 1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

立项依据：晋财社【2023】275 号

项目设立的必要性：根据晋财社【2023】275 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2023】275 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋财社【2023】275 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

（2）项目年度目标

根据晋财社【2023】275 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

(三) 项目实施计划

根据晋财社【2023】275号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	82,800	82,800	82,800	82,800	0	100	10	
中央财政资金	60,000	0	0	0	0			无
省级财政资金	22,800	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	82,800	82,800	82,800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥350 人	350		20	20	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率		=100%	100		10	10	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准		根据实际情况，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	优抚对象医疗难点问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】275 号中央和省级优抚对象医疗保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 8.28 万元，实际支出 8.28 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 8.28 万元，实际支出 8.28 万元，预算执行率 100%，及时补助给每位需要的人群

4. 产出情况及分析

优抚对象医疗费用补助有效的减轻了优抚对象医疗负担，缓解了住院费用压力

5. 效益情况及分析

优抚对象医疗补助，深切感受到了政府关怀，减轻了优抚对象医疗负担，缓解了住院费用压力

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度达 90%以上，深切感受到了政府关怀

四、项目主要经验做法

简化流程服务，优化补助申请流程，减少繁琐证明材料，提升了服务便利性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金监管风险，仍存在资金使用审核不够严谨、报销不规范潜在风险

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善监管体系，定期开展资金使用情况专项检查

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（省级）								
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局				预算单位		104001-古县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6.8	6.8		6.8	6.8	0	100	10		
	省级财政资金	6.8	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
	市县区财政资金	0	6.8		6.8	6.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金						省级资金年初下达6.8万，实际支出6.8万，预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	≥家	≥40家	≥40家		20	20		
		质量指标	拨付义务兵家庭优待金准确	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	拨付义务兵家庭优待金及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发放义务兵家庭优待金标准	元/年/家	=30033元/年/家	=30033元/年/家		10	10		
	效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的重视、		关怀	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		省级资金年初下达6.8万，实际支出6.8万，预算执行率100%							
		产出情况及分析		严格依照标准，为40多户义务兵家庭精准核算并及时发放优待金，准确率与及时率达到100%							
		效益情况及分析		义务兵的发放极大提升军人荣誉感与社会尊崇度，有效激发青年参军热情							
		满意度情况及分析		义务兵家庭满意度达到90%以上							
	主要经验做法		部门协同，武装部提供准确人数，退役局负责身份审核，资金核算，财政局保障资金足额拨付，银行优化发放流程，各部门紧密配合								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		积极为义务兵家庭服务									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】283 号义务兵家庭优待金（省级）

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

立项依据：晋财社【2023】283号

项目设立的必要性：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

（2）项目年度目标

根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

（三）项目实施计划

根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	68,000	68,000	68,000	68,000	0	100	10	
省级财政资金	68,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	68,000	68,000	68,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	义务兵家庭数量		≥40 家	40		20	20	
	质量指标	拨付义务兵家庭优待金准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付义务兵家庭优待金及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放义务兵家庭优待金标准		= 30033 元/年/家	30033		10	10	
效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的重视、关怀		关怀	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】283 号义务兵家庭优待金（省级）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

省级资金年初下达 6.8 万，实际支出 6.8 万，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

省级资金年初下达 6.8 万，实际支出 6.8 万，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

严格依照标准，为 40 多户义务兵家庭精准核算并及时发放优待金，准确率与及时率达到 100%

5. 效益情况及分析

义务兵的发放极大提升军人荣誉感与社会尊崇度，有效激发青年参军热情

6. 满意度情况及分析

义务兵家庭满意度达到 90%以上

四、项目主要经验做法

部门协同，武装部提供准确人数，退役局负责身份审核，资金核算，财政局保障资金足额拨付，银行优化发放流程，各部门紧密配合

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

积极为义务兵家庭服务

晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（中央）									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位		104001-古县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	34	34	34	34	0	100	10		
			中央财政资金	34	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
			市县区财政资金	0	34	34	34	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金							中央资金提前下达34万，实际支出34万，预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	≥家	≥40家	≥40家		20	20			
		质量指标	拨付义务兵家庭优待金准确	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付义务兵家庭优待金及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放义务兵家庭优待金标准	=元/年/家	=30033元/年/家	=30033元/年/家		10	10			
	效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的重视、		关怀	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中央资金提前下达34万，实际支出34万，预算执行率100%								
		产出情况及分析		严格依照标准，发放准确率与及时率达到100%，无一错发、漏发								
		效益情况及分析		缓解义务兵家庭经济压力，解决义务兵后顾之忧，使其安心服役								
		满意度情况及分析		义务兵家庭满意度90%以上								
	主要经验做法		积极宣传									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】283 号义务兵家庭优待金（中央）

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

立项依据：晋财社【2023】283号

项目设立的必要性：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

(2) 项目年度目标

据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

(三) 项目实施计划

根据晋财社【2023】283号资金文精神，发放义务兵家庭优待金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	340,000	340,000	340,000	340,000	0	100	10	
中央财政资金	340,000	0	0	0	0			无
市区区财政资金	0	340,000	340,000	340,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	义务兵家庭数量		≥40 家	40		20	20	
	质量指标	拨付义务兵家庭优待金准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付义务兵家庭优待金及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放义务兵家庭优待金标准		= 30033 元/年/家	30033		10	10	
效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的重视、关怀		关怀	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】283 号义务兵家庭优待金（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

中央资金提前下达 34 万，实际支出 34 万，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

中央资金提前下达 34 万，实际支出 34 万，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

严格依照标准，发放准确率与及时率达到 100%，无一错发、漏发

5. 效益情况及分析

缓解义务兵家庭经济压力，解决义务兵后顾之忧，使其安心服役

6. 满意度情况及分析

义务兵家庭满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

积极宣传

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

晋财社【2023】300号中央退役安置补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】300号中央退役安置补助经费									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局				预算单位		104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50.4	50.4	50.4	43.774	6.626	86.85	8.69	
			中央财政资金		50.4	0	0	0	0	0.00	0.00	无
			市区县财政资金		0	50.4	50.4	43.774	6.626	86.85	8.69	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险					年初预算50.4万元，实际执行43.77万元，预算执行率86.85%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放补助及缴纳医疗月数	=个月	=12个月	=12个月		10	10			
			退休士官人数	=人	=3人	=3人		10	10			
		质量指标	拨付退休士官工资及保险准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	拨付退休士官工资及保险及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发放军休士官生活补助及缴纳医疗标		士官级别及	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	为军休士官提供一份生活保障		提高	达成预期指标		15	15			
			提高单位工作水平和工作效率		提高	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	军休士官满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								98.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算50.4万元，实际执行43.77万元，预算执行率86.85%								
		产出情况及分析		每月足额发放，为军休人员提供了一份生活保障								
		效益情况及分析		每月足额发放，为军休人员提供了一份生活保障								
		满意度情况及分析		军休士官满意度90%以上								
	主要经验做法		便捷发放，每月及时发放军休生活补助									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金监管风险，资金使用审核不够严谨									
	下一步改进措施及管理建议		积极完善监管体系									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】300号中央退役安置补助经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

立项依据：晋财社【2023】300号文件

项目设立的必要性：根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

(2) 项目年度目标

根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

(三) 项目实施计划

根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	504,000	504,000	504,000	437,744.08	66,255.92	86.85	8.69	
中央财政资金	504,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	504,000	504,000	437,744.08	66,255.92			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	退休士官人数		=3 人	3		10	10	
		发放补助及缴纳医疗月数		=12 个月	12		10	10	
	质量指标	拨付退休士官工资及保险准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付退休士官工资及保险及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放军休士官生活补助及缴纳医疗标准		根据军休士官级别及参军时间	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	为军休士官提供一份生活保障		提高	达成预期指标		15	15	
		提高单位工作水平和工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	军休士官满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.69 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】300 号中央退役安置补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.69 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 50.4 万元，实际执行 43.77 万元，预算执行率 86.85%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 50.4 万元，实际执行 43.77 万元，预算执行率 86.85%

4. 产出情况及分析

每月足额发放，为军休人员提供了一份生活保障

5. 效益情况及分析

每月足额发放，为军休人员提供了一份生活保障

6. 满意度情况及分析

军休士官满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

便捷发放，每月及时发放军休生活补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金监管风险，资金使用审核不够严谨

六、下一步改进措施及管理建议

积极完善监管体系

晋财社【2023】302号一次性经济补助金及职业技能培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财社【2023】302号一次性经济补助金及职业技能培训									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位	104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
				26.05		26.05	26.05	26.05	0	100	10	
		中央财政资金		26.05		0	0	0	0	0.00	0.00	无
		市县区财政资金		0		26.05	26.05	26.05	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训						年初预算26.05万元，实际支出26.05万元，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵及职业技能培训人数	≥人	≥20人	≥20人		20	20			
		质量指标	拨付自主就业一次性经济补助金及适应性培训 职业技能培训经费准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付自主就业一次性经济补助金及适应性培训 职业技能培训经费及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放一次性经济补助金标准	=元/年/人	=6000元/年/人	=6000元/年/人		3	3			
	自主就业退役士兵职业技能培训标准根据晋退役军人发【2019】19号文件精神，职业技能培训最短不少于3个月，生活补助每月		≥元	≥600元	≥600元		3	3				
	自主就业退役士兵适应性培训标准		=元/人/天	=300元/人/天	=300元/人/天		4	4				
	效益指标	社会效益	国家队退役军人的关怀		关怀	达成预期指标		15	15			
			自主就业退役士兵能适应社会 融入社会		适应	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算26.05万元，实际支出26.05万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析			发放一次性经济补助金，有效缓解了退役军人退役后的经济压力，减少了社会矛盾，为退役军人融入社会提供了经济支持							
		效益情况及分析			发放一次性经济补助金，有效缓解了退役军人退役后的经济压力，减少了社会矛盾，为退役军人融入社会提供了经济支持							
		满意度情况及分析			退役军人满意度达90%以上							
	主要经验做法			部门协同，银行优化发放流程，确保资金快速到账								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2023】302 号一次性经济补助金及职业技能培训

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

立项依据：晋财社【2023】302号

项目设立的必要性：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

保证项目实施的措施与制度：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

（2）项目年度目标

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

（三）项目实施计划

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，晋财社【2023】302号发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，为自主就业退役士兵提供职业技能培训

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	260,500	260,500	260,500	260,500	0	100	10	
中央财政资金	260,500	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	260,500	260,500	260,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵及职业技能培训人数		≥20 人	20		20	20	
	质量指标	拨付自主就业一次性经济补助金及适应性培训、职业技能培训经费准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付自主就业一次性经济补助金及适应性培训、职业技能培训经费及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	发放一次性经济补助金标准		=6000 元/年/人	6000		3	3	
		自主就业退役士兵职业技能培训标准根据晋退役军人发【2019】19 号文件精神，职业技能		≥600 元	600		3	3	

		培训最短不少于 3 个月，生活补助每月 600 元							
		自主就业退役士兵适应性培训标准		= 300 元 / 人/天	300		4	4	
效益指标	社会效益	自主就业退役士兵能适应社会、融入社会		适应	达成预期指标		15	15	
		国家队退役军人的关怀		关怀	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社【2023】302 号一次性经济补助金及职业技能培训项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 26.05 万元，实际支出 26.05 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 26.05 万元，实际支出 26.05 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

发放一次性经济补助金，有效缓解了退役军人退役后的经济压力，减少了社会矛盾，为退役军人融入社会提供了经济支持

5. 效益情况及分析

发放一次性经济补助金，有效缓解了退役军人退役后的经济压力，减少了社会矛盾，为退役军人融入社会提供了经济支持

6. 满意度情况及分析

退役军人满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

部门协同，银行优化发放流程，确保资金快速到账

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

困难帮扶经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				困难帮扶经费											
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
												目标申报数		预算编制数	
				资金总额:		4.5		4.5		2	2	0	100	10	
				市区区财政资金		4.5		4.5		2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	为进一步加强困难军人帮扶援助 做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作 根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费							困难帮扶年初预算2万，实际支出2万，预算执行率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	困难退役军人人数	≥人	≥300人	≥300人		20	20						
		质量指标	拨付困难帮扶经费准确率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	拨付困难帮扶经费及时性		及时	达成预期指标		10	10						
		成本指标	困难军人帮扶标准		根据退役军人部发【2019】62号精神，对困难军人做到尽力而为，量力而行	达成预期指标		10	10						
	效益指标	社会效益	国家对军人的关怀		关怀	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	困难军人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		困难帮扶年初预算2万，实际支出2万，预算执行率100%											
		产出情况及分析		困难帮扶年初预算2万，实际支出2万，预算执行率100%											
		效益情况及分析		切实解决了优抚对象的困境											
		满意度情况及分析		优抚对象满意度90%以上											
	主要经验做法		精准预算，便捷发放												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		继续为困难的优抚对象服务												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难帮扶经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

立项依据：退役军人部发【2019】62号

项目设立的必要性：为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

保证项目实施的措施与制度：为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

（2）项目年度目标

为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

(三) 项目实施计划

为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	45,000	45,000	20,000	20,000	0	100	10	
市县区财政资金	45,000	45,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	困难退役军人数		≥300 人	300		20	20	
	质量指标	拨付困难帮扶经费准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付困难帮扶经费及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	困难军人帮扶标准		根据退役军人部发【2019】62号精神，对困难军人做到尽力而为，量力而行	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	国家对军人的关怀		关怀	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	困难军人满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：困难帮扶经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

困难帮扶年初预算 2 万，实际支出 2 万，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

困难帮扶年初预算 2 万，实际支出 2 万，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

困难帮扶年初预算 2 万，实际支出 2 万，预算执行率 100%

5. 效益情况及分析

切实解决了优抚对象的困境

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

精准预算，便捷发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续为困难的优抚对象服务

烈士陵园日常管护工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			烈士陵园日常管护工作经费									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位	104001-古县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		4	4	4	4	0	100	10	
			市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	烈士陵园作为全县爱国主义教育基地 承担着传承红色基因, 弘扬民族精神的作用, 由于日常维护所需经费缺口较大, 现申请工作经费							年初预算4万元, 实际支出3.99万元, 预算执行率99.75%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	烈士陵园日常维护及祭祀用品	≥件	≥10件	≥10件		6	6	仅供内部审核		
			看护烈士陵园人数	=人	=1人	=1人		6	6			
			缴纳电费、水费、取暖费月数	=个月	=12个月	=12个月		8	8			
		质量指标	各项资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	各项资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10			
		成本指标	烈士陵园日常维护及祭祀用品一年所需费用	≥元/年	≥2000元/年	≥2000元/年		3	3			
	烈士陵园水费、电费、取暖费一年费用		≥元/年	≥10000元/年	≥10000元/年		3	3				
	看护烈士陵园一年费用		=元/年	=18000元/年	=18000元/年		4	4				
	效益指标	社会效益	发扬民族精神、传承红色教育		传承	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4万元, 实际支出3.99万元, 预算执行率99.75%								
		产出情况		参观者对革命历史有了更深入的了解 参观者受到了精神鼓舞								
		效益情况		参观者对革命历史有了更深入的了解 参观者受到了精神鼓舞, 弘扬民族精神								
		满意度情况		社会人士满意度90%以上								
	主要经验做法		预算精细									
	项目管理中存在的问题及原因分析		专业人才短缺, 文物研究保护、宣传教育等方面缺乏专业人才									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理, 保护文物									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：烈士陵园日常管护工作经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

保证项目实施的措施与制度：烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

（2）项目年度目标

烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

（三）项目实施计划

烈士陵园作为全县爱国主义教育基地，承担着传承红色基因，弘扬民族精神的作用，由于日常维护所需经费缺口较大，现申请工作经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	39,998.81	1.19	100	10	
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	39,998.81	1.19			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	看护烈士陵园人数		=1 人	1		6	6	
		缴纳电费、水费、取暖费月数		=12 个月	12		8	8	
		烈士陵园日常维护及祭祀用品		≥10 件	10		6	6	
	质量指标	各项资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	各项资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	看护烈士陵园一年费用		= 18000 元/年	18000		4	4	
		烈士陵园水费、电费、取暖费一年费用		≥10000 元/年	10000		3	3	
		烈士陵园日常维护及祭祀用品一年所需费用		≥2000 元/年	2000		3	3	

效益指标	社会效益	发扬民族精神、传承红色教育		传承	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：烈士陵园日常管护工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 4 万元，实际支出 3.99 万元，预算执行率 99.75%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 4 万元，实际支出 3.99 万元，预算执行率 99.75%

4. 产出情况及分析

参观者对革命历史有了更深入的了解，参观者受到了精神鼓舞

5. 效益情况及分析

参观者对革命历史有了更深入的了解，参观者受到了精神鼓舞，弘扬民族精神

6. 满意度情况及分析

社会人士满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

预算精细

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

专业人才短缺，文物研究保护、宣传教育等方面缺乏专业人才

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，保护文物

-临财社【2023】361号提前下达2024年军队转业干部
补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			-临财社【2023】361号提前下达2024年军队转业干部补助经费											
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位		104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.14	0.14		0.14	0.14	0	100	10		
			中央财政资金		0.14	0		0	0	0	0.00	0.00	无	
			市县区财政资金		0	0.14		0.14	0.14	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况				
			根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费							年初预算0.14万，实际支出0.14万，预算执行率100%				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	自主择业军转干人数	=人	=2人	=2人		20	20			
				质量指标	拨付经费准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
				时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标		10	10			
				成本指标	自主择业军转干管理经费年	=元	=700元	=700元		10	10			
			效益指标	社会效益	国家对军转干部的关怀		关怀	达成预期指标		30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	优				
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		年初预算0.14万，实际支出0.14万，预算执行率100%									
					产出情况及分析		中央下达军转干服务费，组织军转干红色教育，提高爱国情怀							
			效益情况及分析				有效促进社会和谐稳定，增强了军人社会荣誉和吸引力							
					满意度情况及分析		军转干部满意度达到90%							
			主要经验做法				积极与上级沟通，把资金落实							
			项目管理中存在的问题及原因分析		无									
			下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：-临财社【2023】361号提前下达2024年军队转业干部补助经费

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

立项依据：临财社【2023】361号

项目设立的必要性：根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

保证项目实施的措施与制度：根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

（2）项目年度目标

根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

（三）项目实施计划

根据临财社【2023】361号资金文要求此项资金文用于军队转业干部服务经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,400	1,400	1,400	1,400	0	100	10	
中央财政资金	1,400	0	0	0	0			无
市区区财政资金	0	1,400	1,400	1,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	自主择业军转干 人数		=2 人	2		20	20	
	质量指标	拨付经费准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	自主择业军转干 管理经费年补助标 准		=700 元	700		10	10	
效益指标	社会效益	国家对军转干部 的关怀		关怀	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：-临财社【2023】361 号提前下达 2024 年军队转业干部补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 0.14 万，实际支出 0.14 万，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 0.14 万，实际支出 0.14 万，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

中央下达军转干服务费，组织军转干红色教育，提高爱国情怀

5. 效益情况及分析

有效促进社会和谐稳定，增强了军人社会荣誉和吸引力

6. 满意度情况及分析

军转干部满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

积极与上级沟通，把资金落实

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务兵优待金（县级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				义务兵优待金（县级）																	
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局					预算单位		104001-古县退役军人事务局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因										
												目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		117.36		117.36		93.535		93.535		0		100		10			
				市区区财政资金		117.36		117.36		93.535		93.535		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况												
		根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀，对其家庭的重视。							义务兵优待金年初预算93.53万元，实际支出93.53万元，预算执行率100%												
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
		产出指标	数量指标	2022年春季、秋季义务兵人数	=人	=19人	=19人		7	7											
				2023年春季、秋季义务兵人数	=人	=18人	=18人		7	7											
				2024年春季义务兵人数	≥人	≥10人	≥10人		6	6											
			质量指标	拨付义务兵优待金准确率	=%	=100%	=100%		10	10											
				时效指标	拨付义务兵优待金及时性		及时	达成预期指标		10	10										
				成本指标	拨付义务兵优待金标准	=元/年	=30033元/年	=30033元/年		10	10										
		效益指标	社会效益	国家对义务兵及其家庭的关怀		关怀	达成预期指标		30	30											
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10													
总 分									100	优											
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		义务兵优待金年初预算93.53万元，实际支出93.53万元，及时发放																
			产出情况及分析		务兵优待金年初预算93.53万元，实际支出93.53万元，足额发放率始终保持在100%																
			效益情况及分析		国家对义务兵家庭的关怀，维护了社会的和谐稳定																
			满意度情况及分析		义务兵家庭满意度90%以上																
		主要经验做法		1.精准认定，建立严格的审核机制，确保补助对象精准无误2.便捷发放，通过银行卡直接发放补助资金，简化发放流程																	
		项目管理中存在的问题及原因分析		无																	
下一步改进措施及管理建议		积极发放义务兵家庭优待金																			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务兵优待金（县级）

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀。

立项依据：晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》

项目设立的必要性：根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀，对其家庭的重视。

保证项目实施的措施与制度：晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀，对其家庭的重视。

(2) 项目年度目标

根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀，对其家庭的重视。

(三) 项目实施计划

根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，为我县义务兵发放家庭优待金，体现了国家对军人的关怀，对其家庭的重视。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,173,600	1,173,600	935,353	935,353	0	100	10	
市县区财政资金	1,173,600	1,173,600	935,353	935,353	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2022 年春季、秋季义务兵人数		=19 人	19		7	7	
		2023 年春季、秋季义务兵人数		=18 人	18		7	7	
		2024 年春季义务兵人数		≥10 人	10		6	6	
	质量指标	拨付义务兵优待金准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付义务兵优待金及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	拨付义务兵优待金标准		= 30033 元/年	30033		10	10	
效益指标	社会效益	国家对义务兵及其家庭的关怀		关怀	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务兵优待金（县级）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

义务兵优待金年初预算 93.53 万元，实际支出 93.53 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

义务兵优待金年初预算 93.53 万元，实际支出 93.53 万元，及时发放

4. 产出情况及分析

义务兵优待金年初预算 93.53 万元，实际支出 93.53 万元，足额发放率始终保持在 100%

5. 效益情况及分析

国家对义务兵家庭的关怀，维护了社会的和谐稳定

6. 满意度情况及分析

义务兵家庭满意度 90%以上

四、项目主要经验做法

1.精准认定，建立严格的审核机制，确保补助对象精准无误 2.便捷发放，通过银行卡直接发放补助资金，简化发放流程

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

积极发放义务兵家庭优待金

优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金										
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局					预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100	10		
			市县区财政资金		5.9	5.9	5.9	5.9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障							优抚对象补助市级配套资金5.9万，实际支出5.9万，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	60周岁退役士兵人数	=人	=267人	=267人	5	5						
		优抚对象人数	≥人	≥45人	≥45人	5	5						
		伤残军人人数	≥人	≥30人	≥30人	5	5						
		烈士子女人数	≥人	≥27人	≥27人	5	5						
	质量指标	拨付优抚对象生活补助经费准确率	=%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	拨付优抚对象生活补助及时性		及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	60周岁退役士兵发放补助标准		按当兵年限发放每月补助，一年为57.3元	达成预期指标	2	2						
		优抚对象发放补助标准		按属性发放	达成预期指标	2	2						
		伤残军人发放补助标准		按级别发放补助	达成预期指标	2	2						
		烈士子女发放补助标准	=元/月	=690元/月	=690元/月	4	4						
	效益指标	社会效益	为优抚对象提供一份生活保障		保障	达成预期指标	15	15					
国家对退役军人的关怀			关怀	达成预期指标	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优抚对象补助市级配套资金5.9万，实际支出5.9万，预算执行率100%									
		产出情况及分析		优抚对象生活补助有效的减轻了优抚对象生活压力									
		效益情况及分析		优抚对象生活补助有效的减轻了优抚对象生活压力，提升了优抚对象军人荣誉感									
		满意度情况及分析		优抚对象满意度达90%以上									
	主要经验做法		建立详细的优抚对象台账										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		继续服务优抚对象										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

立项依据：临财社【2023】354号

项目设立的必要性：根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

保证项目实施的措施与制度：根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

（2）项目年度目标

根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

（三）项目实施计划

根据临财社【2023】354号优抚对象补助市级配套资金，为优抚对象发放生活补助和医疗补助，为优抚对象提供一份生活保障

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	59,000	59,000	59,000	59,000	0	100	10	
市县区财政资金	59,000	59,000	59,000	59,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	60 周岁退役士兵人数		=267 人	267		5	5	
		烈士子女人数		≥27 人	27		5	5	
		伤残军人人数		≥30 人	30		5	5	
		优抚对象人数		≥45 人	45		5	5	
	质量指标	拨付优抚对象生活补助经费准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付优抚对象生活补助及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	60 周岁退役士兵发放补助标准		按当兵年限发放每月补助，一年为 57.3 元	达成预期指标		2	2	

		烈士子女发放补助标准		= 690 元 / 月	690		4	4	
		伤残军人发放补助标准		按级别发放补助	达成预期指标		2	2	
		优抚对象发放补助标准		按属性发放	达成预期指标		2	2	
效益指标	社会效益	为优抚对象提供一份生活保障		保障	达成预期指标		15	15	
		国家对退役军人的关怀		关怀	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

优抚对象补助市级配套资金 5.9 万，实际支出 5.9 万，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

优抚对象补助市级配套资金 5.9 万，实际支出 5.9 万，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

优抚对象生活补助有效的减轻了优抚对象生活压力

5. 效益情况及分析

优抚对象生活补助有效的减轻了优抚对象生活压力，提升了优抚对象军人荣誉感

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

建立详细的优抚对象台账

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续服务优抚对象

优抚对象医疗补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			优抚对象医疗补助市级配套资金											
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局						预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.82		0.82		0.82	0.42	0.4	51.22	5.12	
			市县区财政资金		0.82		0.82		0.82	0.42	0.4	51.22	5.12	结余至2025年使用
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	根据临财社【2023】354号文件要求，1. 对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2. 对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助									年初预算0.82万，实际支出0.42万，预算执行率51.21%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥人	≥350人	≥350人		20	20					
		质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准		根据实际情况，对符合条件的优抚对象给予相应医疗费用补助	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									95.12	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算0.82万，实际支出0.42万，预算执行率51.21%									
		产出情况及分析			累计发放医疗补助资金8万余元，有效减轻了优抚对象医疗负担									
		效益情况及分析			累计发放医疗补助资金8万余元，有效减轻了优抚对象医疗负担									
		满意度情况及分析			优抚对象满意度达90%以上，在就医过程中感受到了政府关怀									
	主要经验做法			简化流程服务，优化补助申请流程										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			政策知晓不均，宣传深度有待加强										
	下一步改进措施及管理建议			强化宣传推广，针对重点人群										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优抚对象医疗补助市级配套资金

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：上级资金主要用于 1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

立项依据：临财社【2023】354 号

项目设立的必要性：上级资金主要用于 1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

保证项目实施的措施与制度：上级资金主要用于 1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临财社【2023】354 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

（2）项目年度目标

根据临财社【2023】354 号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

(三) 项目实施计划

根据临财社【2023】354号文件要求，1.对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，2.对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,200	8,200	8,200	4,200	4,000	51.22	5.12	
市县区财政资金	8,200	8,200	8,200	4,200	4,000			结余至 2025 年使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥350 人	350		20	20	
	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付率		=100%	100		10	10	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准		根据实际情况，对符合条件的优抚对象给予相应医疗费用补助	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	优抚对象医疗难点问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：优抚对象医疗补助市级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.12 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 0.82 万，实际支出 0.42 万，预算执行率 51.21%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 0.82 万，实际支出 0.42 万，预算执行率 51.21%

4. 产出情况及分析

累计发放医疗补助资金 8 万余元，有效减轻了优抚对象医疗负担

5. 效益情况及分析

累计发放医疗补助资金 8 万余元，有效减轻了优抚对象医疗负担

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度达 90%以上，在就医过程中感受到了政府关怀

四、项目主要经验做法

简化流程服务，优化补助申请流程

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策知晓不均，宣传深度有待加强

六、下一步改进措施及管理建议

强化宣传推广，针对重点人群

自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金									
主管部门及代码			104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		33	33	27.524	27.524	0	100	10	
			市县区财政资金		33	33	27.524	27.524	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀						一次性经济补助金年初预算27.52万元，实际支出27.52万元，预算执行率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥人	≥20人	≥20人		10	10			
			自主就业适应性培训人数	≥人	≥20人	≥20人		10	10			
		质量指标	拨付退役士兵一次性经济补助金	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付退役士兵一次性经济补助金		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	拨付一次性经济补助金标准	=元/年/人	=6000元/年/人	=6000元/年/人		5	5				
		自主就业退役士兵适应性培训标准	=元/人/天	=300元/人/天	=300元/人/天		5	5				
	效益指标	社会效益	提供自主就业退役士兵一份生活		保障	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	一次性经济补助金年初预算27.52万元，实际支出27.52万元，及时发放									
		产出情况	一次性经济补助金年初预算27.52万元，实际支出27.52万元，按时足额发放率始终保持在100%									
		效益情况	有效缓解了自主就业士兵生活压力，减少了社会矛盾，维护了社会和谐稳定									
		满意度情况	自主就业士兵满意度达90%以上									
	主要经验做法	精准认定、便捷发放										
	项目管理中存在的问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	继续为退役士兵积极服务										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性
培训资金

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。根据《关于扎实开展2023年自主就业退役士兵适应性培训的通知》规定，拨付自主就业退役士兵适应性培训

立项依据：晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》、根据《关于扎实开展2023年自主就业退役士兵适应性培训的通知》

项目设立的必要性：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀

保证项目实施的措施与制度：根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀

（一）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀

（2）项目年度目标

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人

保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀

（三）项目实施计划

根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训，体现国家对退役士兵的关怀

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	330,000	330,000	275,239	275,239	0	100	10	
市县区财政资金	330,000	330,000	275,239	275,239	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数		≥20 人	20		10	10	
		自主就业适应性培训人数		≥20 人	20		10	10	
	质量指标	拨付退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	拨付一次性经济补助金标准		= 6000 元 / 年 / 人	6000		5	5	
		自主就业退役士兵适应性培训标准		= 300 元 / 人 / 天	300		5	5	
效益指	社会效益	提供自主就业退役士兵一份生活保		保障	达成预期指标		15	15	

标		障							
		自主就业退役士兵能够转变角色适应社会		适应	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一次性经济补助金年初预算 27.52 万元，实际支出 27.52 万元，预算执行率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

一次性经济补助金年初预算 27.52 万元，实际支出 27.52 万元，及时发放

4. 产出情况及分析

一次性经济补助金年初预算 27.52 万元，实际支出 27.52 万元，按时足额发放率始终保持在 100%

5. 效益情况及分析

有效缓解了自主就业士兵生活压力，减少了社会矛盾，维护了社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

自主就业士兵满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

精准认定、便捷发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

继续为退役士兵积极服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活补助项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称				自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活补助										
主管部门及代码				104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			9.72	9.72	9.72	7.592	2.128	78.11	7.81	
				市区区财政资金			9.72	9.72	9.72	7.592	2.128	78.11	7.81	调标基数低
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。							年初预算9.72万元，实际支出7.59万元，预算执行率78.1%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=人	=2人	=2人		10	10	仅供内部审核				
			自主择业军转干部人数	=人	=2人	=2人		10	10					
		质量指标	拨付军转干生活补助及医疗、取	=%	=100%	=100%		10	10					
			拨付军转干生活补助及医疗、取		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	企业军转干部生活补助标准		根据【2023】76号文件精神发放	达成预期指标		3	3					
	自主择业军转干部医疗标准		元/人/	=12元/人/月	=12元/人/月		3	3						
	自主择业军转干部取暖标准		=元/人	=3920元/人	=3920元/人		4	4						
	效益指标	社会效益	为军转干部提供一份生活保障		保障	达成预期指标		15	15					
			国家对军转干部的关怀		关怀	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									97.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		年初预算9.72万元，实际支出7.59万元，每月按时足额发放										
		产出情况及分析		年初预算9.72万元，实际支出7.59万元，按时足额发放率始终保持在 100%，有效保障了他们的生活需求										
		效益情况及分析		有效缓解了自主择业军转干的生活压力，减少社会矛盾，维护社会和谐稳定										
		满意度情况及分析		军转干部满意度达90%以上										
	主要经验做法		便捷发放，通过银行卡发放补助金，提高发放效率											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传深度不够，导致他们不能及时掌握信息。影响了他们对政策的理解和配合											
	下一步改进措施及管理建议		强化政策宣传											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活
补助

项目单位：104001-古县退役军人事务局

主管部门：104-古县退役军人事务局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。

立项依据：临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”

项目设立的必要性：根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。

保证项目实施的措施与制度：根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生

活补助及自主择业医疗、取暖。

（2）项目年度目标

根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。

（三）项目实施计划

根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	97,200	97,200	97,200	75,918.4	21,281.6	78.11	7.81	
市县区财政资金	97,200	97,200	97,200	75,918.4	21,281.6			调标基数低

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	企业军转干部人数		=2 人	2		10	10	
		自主择业军转干部人数		=2 人	2		10	10	
	质量指标	拨付军转干生活补助及医疗、取暖准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	拨付军转干生活补助及医疗、取暖及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	企业军转干部生活补助标准		根据【2023】76 号文件精神发放	达成预期指标		3	3	
		自主择业军转干部医疗标准		=12 元/人/月	12		3	3	
		自主择业军转干部取暖标准		=3920 元/人	3920		4	4	

效益指标	社会效益	为军转干部提供一份生活保障		保障	达成预期指标		15	15	
		国家对军转干部的关怀		关怀	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.81 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 97.81 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 9.72 万元，实际支出 7.59 万元，预算执行率 78.1%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 9.72 万元，实际支出 7.59 万元，每月按时足额发放

4. 产出情况及分析

年初预算 9.72 万元，实际支出 7.59 万元，按时足额发放率始终保持在 100%，有效保障了他们的生活需求

5. 效益情况及分析

有效缓解了自主择业军转干的生活压力，减少社会矛盾，维护社会和谐稳定

6. 满意度情况及分析

军转干部满意度达 90%以上

四、项目主要经验做法

便捷发放，通过银行卡发放补助金，提高发放效率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政策宣传深度不够，导致他们不能及时掌握信息。影响了他们对政策的理解和配合

六、下一步改进措施及管理建议

强化政策宣传