古县退役军人事务局

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
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.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

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2025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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县退役军人事务局　　2025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	937.50	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	0.58
八、其他收入	8	8.05	八、社会保障和就业支出	39	902.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	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	14.56
	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**	**945.55**	**本年支出合计**	**58**	**945.55**
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**	**945.55**	**总计**	**62**	**945.55**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县退役军人事务局　　2025年度　　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		945.55	937.50					8.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58					
2079903	文化产业发展专项支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	902.39	894.34					8.05
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
20808	抚恤	645.85	640.35					5.50
2080802	伤残抚恤	3.89	3.89					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	288.01	287.01					1.00
2080805	义务兵优待	205.26	205.26					
2080807	光荣院	63.23	63.23					
2080808	褒扬纪念	8.50	4.00					4.50
2080899	其他优抚支出	76.95	76.95					
20809	退役安置	81.64	79.09					2.55
2080901	退役士兵安置	35.24	35.24					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.91	34.36					2.55
2080999	其他退役安置支出	9.48	9.48					
20828	退役军人管理事务	158.19	158.19					
2082801	行政运行	72.53	72.53					
2082802	一般行政管理事务	14.17	14.17					
2082850	事业运行	71.49	71.49					
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
21014	优抚对象医疗	20.70	20.70					
2101401	优抚对象医疗补助	20.70	20.70					
221	住房保障支出	14.56	14.56					

22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县退役军人事务局　　2025年度　　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		945.55	182.61	762.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.58		0.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58		0.58			
2079903	文化产业发展专项支出	0.58		0.58			
208	社会保障和就业支出	902.39	160.73	741.66			
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	645.85		645.85			
2080802	伤残抚恤	3.89		3.89			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	288.01		288.01			
2080805	义务兵优待	205.26		205.26			
2080807	光荣院	63.23		63.23			
2080808	褒扬纪念	8.50		8.50			
2080899	其他优抚支出	76.95		76.95			
20809	退役安置	81.64		81.64			
2080901	退役士兵安置	35.24		35.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.91		36.91			
2080999	其他退役安置支出	9.48		9.48			
20828	退役军人管理事务	158.19	144.02	14.17			
2082801	行政运行	72.53	72.53				
2082802	一般行政管理事务	14.17		14.17			
2082850	事业运行	71.49	71.49				
210	卫生健康支出	28.02	7.32	20.70			
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
21014	优抚对象医疗	20.70		20.70			
2101401	优抚对象医疗补助	20.70		20.70			
221	住房保障支出	14.56	14.56				

仅供内部审核

22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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	937.50	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	0.58	0.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.34	894.34		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	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	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**937.50**	**本年支出合计**	**59**	**937.50**	**937.50**		
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**	**937.50**	**总计**	**64**	**937.50**	**937.50**		

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。

仅供内部审核

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　　2025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		937.50	182.61	754.89
207	文化旅游体育与传媒支出	0.58		0.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.58		0.58
2079903	文化产业发展专项支出	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	894.34	160.73	733.61
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
20808	抚恤	640.35		640.35
2080802	伤残抚恤	3.89		3.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	287.01		287.01
2080805	义务兵优待	205.26		205.26
2080807	光荣院	63.23		63.23
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	76.95		76.95
20809	退役安置	79.09		79.09
2080901	退役士兵安置	35.24		35.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.36		34.36
2080999	其他退役安置支出	9.48		9.48
20828	退役军人管理事务	158.19	144.02	14.17
2082801	行政运行	72.53	72.53	
2082802	一般行政管理事务	14.17		14.17
2082850	事业运行	71.49	71.49	
210	卫生健康支出	28.02	7.32	20.70
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
21014	优抚对象医疗	20.70		20.70
2101401	优抚对象医疗补助	20.70		20.70
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	14.56	14.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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**	161.73	**302**	**商品和服务支出**	19.70	**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	68.20	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.04	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.41	30206	电费		**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	16.71	30207	邮电费	0.37	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	7.32	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.26	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	14.56	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.17	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.42	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	31002	办公设备购置	1.17	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.17	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	4.19	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.93	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		161.73					**公用经费合计**				20.88

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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	20.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计945.55万元，支出总计945.55万元。与上年相比，收入总计增加29.08万元，增长3.17%，支出总计增加29.08万元，增长3.17%。主要原因是1.2025年新增2个项目：烈士陵园土地确权项目、抗日战争老战士及复员军人专项资金项目；2.2025年人员工资普调；3.2025年发放义务兵优待金人数增加，发放一次性经济补助金人数减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计945.55万元，其中：

财政拨款收入937.50万元，占比99.15%；

其他收入8.05万元，占比0.85%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计945.55万元，其中：

基本支出182.61万元，占比19.31%；

项目支出762.94万元，占比80.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计937.50万元，支出总计937.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.03万元，增长2.29%；财政拨款支出总计增加21.03万元，增长2.29%。主要原因是1.2025年新增2个项目：烈士陵园土地确权项目、抗日战争老战士及复员军人专项资金项目；2.2025年人员工资普调；3.2025年发放义务兵优待金人数增加，发放一次性经济补助金人数减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出937.50万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.03万元，增长2.29%。下降100%。主要原因是1.2025年新增2个项目：烈士陵园土地确权项目、抗日战争老战士及复员军人专项资金项目；2.2025年人员工资普调；3.2025年发放义务兵优待金人数增加，发放一次性经济补助金人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出937.50万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)0.58万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)894.34万元，占比95.40%；

卫生健康支出(类)28.02万元，占比2.99%；

住房保障支出(类)14.56万元，占比1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算945.34万元，支出决算937.50万元，完成年初预算的99.17%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100.00%，用于烈士陵园更换红色教育版面。较上年决算减少9.84万元，下降94.43%，主要原因是上级资金“新时代文化专项资金”于2024年下达11万并使用10.42万元，2025年未下达此项上级资金。

社会保障和就业支出年初预算897.51万元，支出决算894.34万元，完成年初预算的99.65%，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30.50万元，增长3.53%，主要原因是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，新增抗日战争及复员军人专项资金项目。

卫生健康支出年初预算32.04万元，支出决算28.02万元，完成年初预算的87.45%，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0.45万元，增长1.63%，主要原因是上级资金优抚对象医疗补助资金额增加。

住房保障支出年初预算15.21万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的95.73%，用于行政事业人员住房公积金。较上年决算减少0.08万元，下降0.55%，主要原因是2025年8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

2025年度财政拨款基本支出182.61万元，其中：

人员经费161.73万元，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；

公用经费20.88万元，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。

仅供内部审核

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

2025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

2025年度机关运行经费支出20.88万元，比2024年增加1.17万元，增长5.94%，主要原因2025年工会费、福利费基数增加，增加残保金。

（二）政府采购情况说明

2025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2025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

仅供内部审核

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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27个，资金762.94万元，其中一般公共预算项目支出762.94万元、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：27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10个项目开展了部门评价，涉及资金540.61万元，其中一般公共预算支出540.61万元、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2024】185号优抚对象生活补助（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

2025年12月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助

立项依据：晋财社【2024】185 号

项目设立的必要性：为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2024】185 号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋财社【2024】185 号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助

（2）项目年度目标

根据晋财社【2024】185 号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助

（三）项目实施计划

根据晋财社【2024】185 号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象补助

仅供内部审核

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	2,503,200	2,503,200	2,503,200	2,501,715.85	1,484.15	99.94	9.99	
中央财政资金	2,503,200	2,503,200	2,503,200	2,501,715.85	1,484.15			结余至2026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周岁农村籍退役士兵人数		≥274人	274	274	3	3	
		60周岁烈士子女人数		≥28人	28	28	3	3	
		伤残军人人数		≥31人	31	31	3	3	
		带病回乡退役军人人数		≥13人	13	13	4	4	
		两参人员人数		≥28人	28	28	3	3	
		在乡复员军人人数		≥3人	3	3	4	4	
	质量指标	生活补助拨付准确率		=100%	100	100	5	5	
		生活补助拨付合规性		=100%	100	100	5	5	

仅供内部审核

	时效指标	生活补助拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	60周岁农村籍退役士兵补助标准		=60元/月	60	60	2	2	
		60周岁烈士子女补助标准		=731元/月	731	731	2	2	
		伤残军人补助标准		按级别发放	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		带病回乡退役军人补助标准		=879元/月	879	879	1	1	
		两参人员补助标准		=882元/月	882	882	2	2	
		在乡复员军人补助标准		=2116.75元/月	2116.75	2116.75	1	1	
效益指标	社会效益	提高优抚对象生活水平		提高	达成预期指标	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		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

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9.99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【2024】185号优抚对象生活补助（中央）项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初下达预算250.17万，实际支出250.02万，预算执行率99.94%，严格做到专款专用

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初下达预算250.17万，实际支出250.02万，预算执行率99.94%，严格做到专款专用

4. 产出情况及分析

按政策标准完成优抚对象生活补助，发放及时率、准确率达到100%，落实日常服务联络机制，及时响应军休干部诉求，保障基本生活待遇落地

5. 效益情况及分析

稳定优抚对象基本生活，解决生活后顾之忧，提升优抚对象归属感

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度达95%以上

四、项目主要经验做法

注重沟通服务，提升服务温度，确保专款专用

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

六、下一步改进措施及管理建议

继续为优抚对象服务

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2024】179号提前下达2025年退役安置中央补助经费

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

2025年12月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

立项依据：晋财社【2024】179号

项目设立的必要性：根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

保证项目实施的措施与制度：根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

（2）项目年度目标

根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

（三）项目实施计划

根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助

仅供内部审核

仅供内部审核

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	0	496,000	496,000	277,361.06	218,638.94	55.92	5.59	
中央财政资金	0	496,000	496,000	277,361.06	218,638.94			结余资金于2026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	军休士官人数		=3人	3	3人	10	10	
		发放补助月数		=12个月	12	12个月	10	10	
	质量指标	拨付军休士官生活补助准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付军休士官生活补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	军休士官生活补助发放标准		按军衔、职级	达成预期指标	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		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	军休士官满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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5.59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【2024】179号提前下达2025年退役安置中央补助经费项目绩效自评价结果为:总得分95.59分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度军休干部生活补助下达49.6万，实际支付27.73万，预算执行率55.91%，严格执行专款专用，未发生超支、挪用等问题

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度军休干部生活补助下达49.6万，实际支付27.73万，预算执行率55.91%，严格执行专款专用，未发生超支、挪用等问题

4. 产出情况及分析

按政策标准按月发放，发放及时率、准确率达到100%

5. 效益情况及分析

稳定保障军休干部基本生活，有效解决生活后顾之忧，提升军休干部归属感

6. 满意度情况及分析

通过座谈交流，上门走访，军休干部对生活补助发放及时性、服务态度等整体满意度较高

四、项目主要经验做法

强化人员动态管理，及时更新军休干部信息，精准核算补助资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支出节奏不均衡

六、下一步改进措施及管理建议

持续强化资金监管，确保专款专用、规范运行

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社【2024】184号提前下达2025年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

2025年12月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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【2024】184号

项目设立的必要性：根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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：根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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

根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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

（2）项目年度目标

根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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

（三）项目实施计划

根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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

仅供内部审核

仅供内部审核

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	23,100	23,100	23,100	23,100	0	100	10	
省级财政资金	23,100	23,100	23,100	23,100	0			预算执行率100%

（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	优抚对象享受医疗待遇人数		≥350 人	350	100 人	20	20	
	质量指标	拨付医疗补助经费准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付医疗补助经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	成本指标	优抚对象医疗补助经费补助标准		根据优抚对象实际情况，给予相应补助，最高不超过5000元	达成预期指标	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有效改善		有效改善	达成预期指标	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		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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【2024】184号提前下达2025年省级优抚对象医疗保障经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

下达资金2.31万，实际支付2.31万，预算执行率100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

下达资金2.31万，实际支付2.31万，预算执行率100%

4. 产出情况及分析

按政策，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，保障优抚对象医疗待遇落实

5. 效益情况及分析

按政策，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，解决优抚对象看病难问题

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度达95%以上

四、项目主要经验做法

严格执行预算管理，强化资金监管

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

优抚对象健康状况差异较大，医疗需求预算不精准

六、下一步改进措施及管理建议

加强日常走访，及时掌握优抚对象医疗需求

仅供内部审核

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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

保证项目实施的措施与制度：根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

（2）项目年度目标

根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

（三）项目实施计划

根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险

仅供内部审核

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	72,700	72,700	72,700	12,235.48	60,464.52	16.83	1.68	
市县区财政资金	72,700	72,700	72,700	12,235.48	60,464.52			人员预算不精准

（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	符合政府安排的退役士兵人数		≥4 人	4	1人	20	20	
	质量指标	拨付生活补助、养老及医疗保险准确率		=100%	100	100%	10	10	

	时效指标	拨付生活补助、养老及医疗保险及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	退役士兵生活补助标准		＝1780 元/月	1780	1950 元	2	2	
		缴纳养老保险标准		按军队保险基数缴纳	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		缴纳医疗保险标准		按军队保险基数缴纳	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益	为退役士兵在待安置期间提供一份保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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 1.68 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评价结果为:总得分 91.68 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 7.27 万，实际支付 1.22 万，预算执行率 16.83%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 7.27 万，实际支付 1.22 万，预算执行率 16.83%

4. 产出情况及分析

严格按政策标准足额发放，发放率 100%，有限缓解待安置期间经济压力

5. 效益情况及分析

巩固军政军民团结，维护社会和谐稳定，提升军人获得感和荣誉感

6. 满意度情况及分析

退役士兵满意度达 95%以上

四、项目主要经验做法

严格规范执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员预算不精准

六、下一步改进措施及管理建议

积极与上级沟通，确保退役士兵数量

仅供内部审核

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

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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

（2）项目年度目标

根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训

仅供内部审核

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	210,000	210,000	210,000	146,040	63,960	69.54	6.95	
市县区财政资金	210,000	210,000	210,000	146,040	63,960			人数预算不精准

（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		≥30 人	30	22 人	10	10	
		服役年限		≥80 年	80	80 年	10	10	

	质量指标	发放一次性经济补助金准确率		=100%	100	100%	5	5	
		适应性培训经费拨付准确率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	发放一次性经济补助金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		适应性培训经费拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	一次性经济补助金补助标准		=6000元/人/年	6000	6000元/人	5	5	
		适应性培训经费标准		=300元/人/天	300	300元/人	5	5	
效益指标	社会效益	为退役士兵提供一份生活保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		退役士兵及时转换角色，更好的融入社会		适应	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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 6.95 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项目绩效自评价结果为：总得分 96.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 21 万，实际支付 14.6 万，预算执行率 69.54%

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 21 万，实际支付 14.6 万，预算执行率 69.54%

4. 产出情况及分析

严格按政策标准足额发放，发放率 100%，无错发、漏发、迟发，保障退役士兵基本生活，有效缓解退役转型经济压力

5. 效益情况及分析

巩固军政军民团结，维护社会和谐稳定，提升退役军人获得感，助力退役军人快速融入社会，减少失业风险，服务地方就业大局

6. 满意度情况及分析

自主就业退役士兵满意度 95%

四、项目主要经验做法

强化组织领导、严格规范执行、创新服务模式

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

参训积极性不均衡

六、下一步改进措施及管理建议

提升参训质效，加强人文关怀

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

（2）项目年度目标

根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助

仅供内部审核

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	85,500	85,500	85,500	74,847.28	10,652.72	87.54	8.75	
市县区财政资金	85,500	85,500	85,500	74,847.28	10,652.72			不能准确测算年休提标

（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	2	10	10	
		企业军转干人数		=2人	2	2	10	10	

	质量指标	拨付生活补助、医疗、取暖准确率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付生活补助、医疗、取暖及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	军转干医疗缴纳标准		＝12元/月	12	12	3	3	
		自主择业军转干取暖标准		＝3920人/年	3920	3920	4	4	
		企业军转干生活补助标准		按军衔发放	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益	提高军转干生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	军转干满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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8.75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：自主择业军转干和企业军转干部生活补助项目绩效自评价结果为:总得分98.75分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算8.55万，实际支付7.48万，预算执行率87.54%，严格规范资金使用，做到专款专用

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算8.55万，实际支付7.48万，预算执行率87.54%，严格规范资金使用，做到专款专用

4. 产出情况及分析

按上级政策，月月及时准确的为军转干部缴纳医疗、发放生活补助

5. 效益情况及分析

稳定保障军转干部基本生活，有效解决生活后顾之忧，提升军转干部归属感

6. 满意度情况及分析

军转干满意度达95%以上

四、项目主要经验做法

严格执行政策标准，坚持按政策、按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣

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

六、下一步改进措施及管理建议

继续为军转干服务

仅供内部审核

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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

（2）项目年度目标

根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1,274,400	1,274,400	1,278,617.5	1,278,617.5	0	100	10	
市县区财政资金	1,274,400	1,274,400	1,278,617.5	1,278,617.5	0			预算执行率100%

（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	发放义务兵家庭优待金数量		≥68 家	68	55 家	20	20	
	质量指标	拨付义务兵家庭优待金补助准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付义务兵家庭优待金补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	义务兵家庭优待金补助标准		=32289 元/年	32289	32289 元	10	10	
效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的关怀		关怀	达成预期指标	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		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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1278617元，实际支付1278617元，预算执行率100%，严格做到专款专用

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算1278617元，实际支付1278617元，预算执行率100%，严格做到专款专用

4. 产出情况及分析

按政策，半年发放一次，发放及时率、准确率100%，及时响应义务兵家庭的合理诉求，义务兵在部队安心、放心

5. 效益情况及分析

坚决落实拥军优属政策，保障义务兵家庭生活。解决义务兵家庭后顾之忧，提高义务兵归属感

6. 满意度情况及分析

义务兵家庭满意度95%以上

四、项目主要经验做法

严格执行政策，按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣

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

继续为义务兵家庭服务

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优抚对象春节、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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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：县委县政府政策

项目设立的必要性：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：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

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

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

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

仅供内部审核

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	380,000	380,000	380,000	380,000	0	100	10	
市县区财政资金	380,000	380,000	380,000	380,000	0			预算执行率100%

（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	慰问优抚对象人数		≥369 人	369	369人	10	10	
		慰问优抚对象单位		=5 家	5	5家	10	10	

	质量指标	拨付慰问资金准确率		=100%	100	100%	5	5	
		慰问品及慰问金全部发放率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	拨付慰问金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	优抚对象发放补助标准		=500元/人/次	500	500元/人	5	5	
		优抚单位发放补助标准		=10000元/家	10000	10000元/家	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	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象及优抚单位满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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：优抚对象春节、八一慰问项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算38万，实际执行38万，预算执行率100%，严格资金规范使用

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算38万，实际执行38万，预算执行率100%，严格资金规范使用

4. 产出情况及分析

春节、八一慰问严格按照上级部署，重点走访慰问退役军人、优抚对象，实现应访尽访，不漏一户，按标准落实慰问金发放，规范登记造册，签字确认，发放及时，程序合规

5. 效益情况及分析

弘扬拥军爱民，凝聚社会正能量，提升单位形象，增强优抚对象归属感和认同感

6. 满意度情况及分析

通过面对面交流，优抚对象满意度达95%以上

四、项目主要经验做法

提前谋划，制定详细方案，明确时间、路线、物资，确保工作有序推进，领导带头，示范引领，主要领导带队，起到良好的示范作用，提升活动的严肃性与时效性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

走访覆盖面与深度不足，部分偏远，分散对象走访不够细致

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

推行入户+谈心+解难，增加交流时长，真正倾听群众心声

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人数字化工作经费及退役中心、乡镇服务站专项经费

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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

保证项目实施的措施与制度：按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

（2）项目年度目标

按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人

服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

（三）项目实施计划

按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费

仅供内部审核

仅供内部审核

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	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			预算执行率100%

（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	退役服务中心工作项目		≥3项	3	大于3项	7	7	
		建立退役军人电子档案所需设备		≥3件	3	大于3件	7	7	

		建立退役军人电子档案所需人数		≥5人	5	5人	6	6	
	质量指标	拨付经费准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	退役服务中心工作项目所需经费		根据实际情况，对退役军人进行困难帮扶、权益维护，最高不超过1000元	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		建立退役军人电子档案所需设备经费		按实际情况购买数量支付	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		建立退役军人电子档案所需人数经费		按实际情况根据实际情况而定	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益	为退役军人的每一份电子档案提供了保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

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：退役军人数字化工作经费及退役中心、乡镇服务站专项经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算8万，实际支付8万，预算执行率100%，严格做到专款专用

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算8万，实际支付8万，预算执行率100%，严格做到专款专用

4. 产出情况及分析

为退役军人建立健全的电子档案，规范完整档案资料

5. 效益情况及分析

有效的保障了军人的权益

6. 满意度情况及分析

军人满意度达到95%以上

四、项目主要经验做法

注重政策，强化人员动态管理

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

继续为广大军人服务

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 年 12 月

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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2025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：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2025年抚恤事业金

保证项目实施的措施与制度：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2025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2025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2025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2025年抚恤事业金

仅供内部审核

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	632,400	632,400	632,400	632,344.2	55.8	99.99	10	
市县区财政资金	632,400	632,400	632,400	632,344.2	55.8			结余资金财政收回

（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	5	5	5	
		抚恤对象		=6人	6	6	5	5	
		退休人员		=5人	5	5	5	5	
		雇佣人员		=3人	3	3	5	5	
	质量指标	拨付抚恤事业金准确率		=100%	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	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年工资标准发放	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		抚恤对象生活补助标准		根据晋民发〔2013〕64号	达成预期指标	达成预期指标	2	2	

仅供内部审核

				文，每人每月生活标准1270元		标			
		退休人员发放津贴标准		退休津贴224元/月，取暖3360元/年	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		雇佣人员发放工资标准		＝2000元/月	2000	2000	3	3	
效益指标	社会效益	保障优抚对象晚年的生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	光荣院院民及职工满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

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：2025年抚恤事业金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初下达预算63.24万元,实际支付63.24万元,预算执行率99.99.

严格按照预算执行，做到专款专用

3.项目实施和预算执行情况分析

年初下达预算63.24万元,实际支付63.24万元,预算执行率99.99.

严格按照预算执行，做到专款专用

4. 产出情况及分析

按政策标准对在职人员按时发放工资，对光荣院院民做到细心照顾，春节、八一及时生活微问

5. 效益情况及分析

稳定保障他们的生活，有效解决生活后顾之忧，提升了他们的归属感

6. 满意度情况及分析

在职人员及光荣院院民满意度达到95%以上

四、项目主要经验做法

严格执行政策标准、坚持厉行节约，把资金优先用在基本生活保障上

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

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算编制科学性，合理测算预算需求

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年抚恤事业金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	预算调制数						
	资金总额：	63.24	63.24	63.24	63.234	0.006	99.99	10	
	市县区财政资金	63.24	63.24	63.24	63.234	0.006	99.99	10.00	结余资金财政收回
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2025年抚恤事业金						年初下达预算63.24万元，实际支付63.24万元，预算执行率99.99.严格按照预算执行，做到专款专用		

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	5	5	5	
			抚恤对象	=人	=6人	=6人	6	5	5	
			退休人员	=人	=5人	=5人	5	5	5	
			借调人员	=人	=3人	=3人	3	5	5	
		质量指标	按时抚恤事业金准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时抚恤事业金及时性		及时	达成预期指标	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年工资标准发放	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			抚恤对象生活补助标准		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	达成预期指标	2	2	
			退休人员发放津贴标准		退休津贴224元/月，取暖3360元/年	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			借调人员发放工资标准	=元/月	=2000元/月	=2000元/月	2000	3	3	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象晚年的生活质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	光荣院院民及职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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及分析	年初下达预算63.24万元，实际支付63.24万元，预算执行率99.99.严格按照预算执行，做到专款专用
		产出情况及分析	按政策标准对在职人员按时发放工资，对光荣院院民做到细心照顾，春节、八一及时走慰问
		效益情况及分析	稳定保障他们的生活，有效解决生活后顾之忧，提升了他们的归属感
		满意度情况及分析	在职人员及光荣院院民满意度达到95%以上
	主要经验做法		严格执行政策标准，坚持厉行节约，把资金优先用在基本生活保障上
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进管理措施及管理建议		提高预算编制科学性，合理测算预算需求

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

仅供内部审核

2025年专项业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务费									
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	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保证单位工作能够顺利开展 增加业务费	年初预算2.64万，实际支付2.64万，预算执行率100%，保证单位工作能够顺利开展

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	单位劳务人员人数	=人	=1人	=1人	1	10	10	
			发放劳务费月数	=个月	=12个月	=12个月	12	10	10	
		质量指标	发放劳务费准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放劳务费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放劳务费标准	=元/月	=2200元/月	=2200元/月	2200	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率和质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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及分析	年初预算2.64万，实际支付2.64万，预算执行率100%，保证单位工作能够顺利开展
	产出情况及分析	通过增加业务费保障了日常工作正常运转 在业务高峰期发挥了重要支撑作用 提升了整体工作效率
	效益情况及分析	实现用工方式更加灵活高效 有效控制了人工成本
	满意度情况及分析	通过业务费的增加，单位对其工作态度，执行力表示认可
主要经验做法		规范选用流程，确保人员素质达标，注重人文关怀
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		规范用工风险防控，强化日常管理与关怀

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。

仅供内部审核

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

（2025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：	7.27	7.27	7.27	1.224	6.046	16.83	1.68	
	市县区财政资金	7.27	7.27	7.27	1.224	6.046	16.83	1.68	人员预算不精准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据上级精神，县委县政府政策，我单位为符合政府安排工作条件的退役士兵发放生活补助及养老、医疗保险	年初预算7.27万，实际支付1.22万，预算执行率16.83%

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	符合政府安排的退役士兵人数	≥人	≥4人	≥4人	1人	20	20	
		质量指标	按时生活补助、养老及医疗保险准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时生活补助、养老及医疗保险及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	缴纳养老保险标准		按军队保险基数缴纳	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			缴纳医疗保险标准		按军队保险基数缴纳	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			退役士兵生活补助标准	=元/月	=1780元/月	=1780元/月	1950元	2	2	
	效益指标	社会效益	为退役士兵在待安置期间提供一份保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									91.68	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7.27万，实际支付1.22万，预算执行率16.83%
	产出情况及分析	严格按政策标准足额发放，发放率100%，有效缓解待安置期间经济压力
	效益情况及分析	巩固军政军民团结，维护社会和谐稳定，提升军人获得感和荣誉感
	满意度情况及分析	退役士兵满意度达95%以上
主要经验做法		严格规范执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员预算不精准
下一步改进措施及管理建议		积极与上级沟通，确保退役士兵数量

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。

仅供内部审核

赴京值守信访专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	赴京值守信访专项经费									
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：	4.9	4.9	4.9	3.528	1.372	72.01	7.2	
	市县区财政资金	4.9	4.9	4.9	3.528	1.372	72.01	7.20	按四次预算赴京值守，实际去了3次

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据市级要求，切实做好2024年安保维稳工作，协助退役军人事务部做好我省进京上访人员的接待，我局4名工作人员赴京轮流值守	全年预算4.9万，实际支付3.53万，预算执行率72.01%，严格做到专款专用

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	赴京值守人员	=人	=4人	=4人	小于4人	10	10	
			赴京值守天数	≥天	≥48天	≥48天	小于48天	10	10	
		质量指标	拨付赴京值守专项经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付赴京值守专项经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	赴京值守标准		天，交通和伙	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会安定		安定	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	赴京值守人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									97.2	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	全年预算4.9万，实际支付3.53万，预算执行率72.01%，严格做到专款专用，规范资金管理
	产出情况及分析	按上级政策，及时赴京值守，守护军人权益
	效益情况及分析	此项资金的申请，稳定工作人员的基本保障，提升工作人员的积极性
	满意度情况及分析	工作人员满意度达98%以上
主要经验做法		严格执行政策，加强资金管理，做到规范使用
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		继续按政策赴京值守

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】178号提前下达优抚对象补助经费（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】178号提前下达优抚对象补助经费（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：	10.6	10.6	10.6	10.6	0	100	10		
	省级财政资金	10.6	10.6	10.6	10.6	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋财社【2024】178号文件精神，发放义务兵家庭优待金	年初预算106000元，实际支付106000元，预算执行率100%，做到严格资金规范管理，专款专用

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	发放义务兵家庭优待金数量	≥家	≥60家	≥60家	60家	20	20	
		质量指标	发放义务兵家庭优待金补助准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放义务兵家庭优待金补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放义务兵家庭优待金补助标准	=元/年	=32289元/年	=32289元/年	32289	10	10	
	效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的关怀		关怀	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算106000元，实际支付106000元，预算执行率100%，做到严格资金规范管理，专款专用
	产出情况及分析	总额保障义务兵优待金待遇落实，按政策及时足额发放义务兵家庭优待金
	效益情况及分析	体现了党和政府对义务兵家庭的关心关爱，维护了义务兵家庭群体稳定
	满意度情况及分析	通过日常走访、座谈交流等方式，义务兵家庭对本年度服务态度满意度较高
主要经验做法		严格执行预算管理，坚持先有预算，后有支出，做到专款专用、规范放付
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		我单位持续为义务兵家庭服务

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】178号提前下达优抚对象补助经费（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】178号提前下达优抚对象补助经费（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：	53	53	53	53	0	100	10		
	中央财政资金	53	53	53	53	0	100.00	10.00	执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋财社【2024】178号文件精神，发放义务兵家庭优待金	年初下达530000元，实际支付530000元，预算执行率100%，严格规范资金管理，做到专款专用

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	发放义务兵家庭优待金数量	≥家	≥60家	≥60家	60家	20	20	
		质量指标	足额拨付义务兵家庭优待金补助准确率	=%	=100%	=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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付义务兵家庭优待金补助标准	=元/年	=32289元/年	=32289元/年	32289元/年	10	10	
	效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的关怀		关怀	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初下达530000元，实际支付530000元，预算执行率100%，严格规范资金管理，做到专款专用
	产出情况及分析	足额保障义务兵优待金家庭待遇落实，按政策及时足额发放
	效益情况及分析	体现了党和国家对义务兵家庭的关心关爱，提升了义务兵获得感、幸福感
	满意度情况及分析	通过日常走访，义务兵家庭对本年度的服务态度整体满意度较高
主要经验做法		严格执行预算管理，做到专款专用，规范拨付
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		继续为义务兵家庭持续服务

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】179号提前下达2025年退役安置中央补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">晋财社【2024】179号提前下达2025年退役安置中央补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">104-古县退役军人事务局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">104001-古县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0</td><td>49.6</td><td>49.6</td><td>27.736</td><td>21.864</td><td>55.92</td><td>5.59</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">中央财政资金</td><td>0</td><td>49.6</td><td>49.6</td><td>27.736</td><td>21.864</td><td>55.92</td><td>5.59</td><td>结余资金于2026年度用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据晋财社【2024】179号文件精神，下达退役安置中央补助经费，用于军休人员生活补助</td><td colspan="5">本年度军休干部生活补助下达49.6万，实际支付27.73万，预算执行率55.91%，严格执行专款专用，未发生超支、挪用等问题</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>军休士官人数</td><td>=人</td><td>=3人</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>发放补助月数</td><td>=个月</td><td>=12个月</td><td>=12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时军休士官生活补助准确率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时军休士官生活补助及时性</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>军休士官生活补助发放标准</td><td></td><td>按军衔、职级</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>为军休士官提供一份生活保障</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>军休士官满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td></td><td>95.59</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">本年度军休干部生活补助下达49.6万，实际支付27.73万，预算执行率55.91%，严格执行专款专用，未发生超支、挪用等问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">按政策标准按月发放，发放及时率、准确率达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">稳定保障军休干部基本生活，有效解决生活后顾之忧，提升军休干部归属感</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">通过座谈交流，上门走访，军休干部对生活补助发放及时性、服务态度等整体满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">强化人员动态管理，及时更新军休干部信息，精准核算补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">资金支出节奏不均衡</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">持续强化资金监管，确保专款专用、规范运行</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”填写的“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。

仅供内部审核

晋财社【2024】181号提前下达2025年退役安置省级补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">晋财社【2024】181号提前下达2025年退役安置省级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">104-古县退役军人事务局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">104001-古县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算调制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>22.52</td><td>22.52</td><td>22.52</td><td>13.53</td><td>8.99</td><td>60.08</td><td>6.01</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>省级财政资金</td><td>22.52</td><td>22.52</td><td>22.52</td><td>13.53</td><td>8.99</td><td>60.08</td><td>6.01</td><td>结余至2026年使用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据晋财社【2024】181号文件精神，下达2025年退役安置省级补助经费，用于一次性经济补助金</td><td colspan="5">年初下达资金225200元，实际执行135300元，预算执行率60.08%，确保专款专用，规范管理</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放一次性经济补助金退役士兵人数</td><td>≥人</td><td>≥30人</td><td>≥30人</td><td>30人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放一次性经济补助金准确率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放一次性经济补助金及时性</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>一次性经济补助金发放标准</td><td></td><td>按省、市、县4:2:4比例拨付，每人每年6000元</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>为自主就业退役士兵提供一份生活保障</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>自主就业退役士兵满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td></td><td>96.01</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">，年初下达资金225200元，实际执行135300元，预算执行率60.08%，确保专款专用，规范管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">足额保障自主就业退役士兵待遇落实，按政策及时足额发放一次性经济补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">体现了党和政府对退役士兵的关心关爱，资金做到了专款专用，规范管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">通过对退役士兵回访，退役士兵满意度达到95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格执行预算管理，坚持先有预算，后有支出，做到专款专用，规范拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">预算执行率未达到100%，工作效率有待进一步提高</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">严格资金监管，确保资金安全规范，发挥最大效益</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

仅供内部审核

晋财社【2024】184号提前下达2025年省级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】184号提前下达2025年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：	2.31	2.31	2.31	2.31	0	100	10		
	省级财政资金	2.31	2.31	2.31	2.31	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋财社【2024】184号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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	下达资金2.31万，实际支付2.31万，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	优抚对象享受医疗待遇人数	≥人	≥350人	≥350人	100人	20	20	
		质量指标	拨付医疗补助经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付医疗补助经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗补助经费补助标准		根据优抚对象实际情况，给予相应补助，最高不超过5000元	达成预期指标	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有效改善		有效改善	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	下达资金2.31万，实际支付2.31万，预算执行率100%
	产出情况及分析	按政策，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，保障优抚对象医疗待遇落实
	效益情况及分析	按政策，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，解决优抚对象看病难问题
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行预算管理，强化资金监管
项目管理中存在的主要问题及原因分析		优抚对象健康状况差异较大，医疗需求预算不精准
下一步改进措施及管理建议		加强日常走访，及时掌握优抚对象医疗需求

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】184号提前下达2025年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】184号提前下达2025年中央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：	5.9	5.9	5.9	4.76	1.14	80.68	8.07	
	中央财政资金	5.9	5.9	5.9	4.76	1.14	80.68	8.07	结余11400元于2026年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据临财社【2024】188号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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	全年预算5.9万元，实际支付4.76万元，预算执行率为为80.68%，未出现超预算、挤占挪用等情况

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	大于350人	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗补助资金发放准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	优抚对象医疗补助经费补助标准		结合优抚对象实际情况，给予相应补助，最高不超过5000元	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善优抚对象医疗难的问题		有效改善	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									98.07	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	全年预算5.9万元，实际支付4.76万元，预算执行率为为80.68%，未出现超预算、挤占挪用等情况
	产出情况及分析	按政策及时足额发放医疗款助，为优抚对象减轻了负担
	效益情况及分析	有效缓解优抚对象看病难、看病贵的问题，维护优抚群体稳定，提升优抚对象幸福感
	满意度情况及分析	优抚对象对本年度医疗资金补助、服务态度整体满意度较高
主要经验做法		严格做到专款专用，确保资金发放精准
项目管理中存在的主要问题及原因分析		优抚对象健康状况差异较大，医疗需求预测不够精准
下一步改进措施及管理建议		合理加快资金支付进度，提升预算执行率

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】185号优抚对象生活补助（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】185号优抚对象生活补助（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：	7.09	7.09	7.09	7.09	0	100	10		
	省级财政资金	7.09	7.09	7.09	7.09	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋财社【2024】185号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助	年初预算7.09万，实际支出7.09万，预算执行率100%，严格做到专款专用，规范运行

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	60周岁农村籍退役士兵人数	≥人	≥274人	≥274人	274	3	3	
			60周岁烈士子女人数	=人	=28人	=28人	28	3	3	
			两参人员人数	≥人	≥28人	≥28人	28	3	3	
			伤残军人人数	≥人	≥31人	≥31人	31	3	3	
			在乡复员军人人数	≥人	≥3人	≥3人	3	3	3	
			带病回乡退伍军人人数	≥人	≥13人	≥13人	13	5	5	
		质量指标	生活补助按时准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活补助按时及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵补助标准	=元/月	=60元/月	=60元/月	60	2	2	
			60周岁烈士子女补助标准	=元/月	=731元/月	=731元/月	731	2	2	
			两参人员补助标准	=元/月	=882元/月	=882元/月	882	2	2	
			伤残军人补助标准		按级别发放	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			在乡复员军人补助标准	=元/月	=2116.75元/月	=2116.75元/月	2116.75	1	1	
			带病回乡退伍军人补助标准	=元/月	=879元/月	=879元/月	879	1	1	
	效益指标	社会效益	提高优抚对象生活水平		提高	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95	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及分析	年初预算7.09万，实际支出7.09万，预算执行率100%，严格做到专款专用，规范运行
	产出情况及分析	按政策标准及时发放优抚对象生活补助，发放及时率、准确率达到100%
	效益情况及分析	稳定优抚对象基本生活，有效解决了他们生活后顾之忧，提升了优抚对象归属感
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		坚持按政策、按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出不均衡，后期完成正常支出
下一步改进措施及管理建议		提高预算编制，合理测算资金需求，缩小预算与实际差距

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。

仅供内部审核

晋财社【2024】185号优抚对象生活补助（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财社【2024】185号优抚对象生活补助（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：	250.32	250.32	250.32	250.172	0.148	99.94	9.99		
	中央财政资金	250.32	250.32	250.32	250.172	0.148	99.94	9.99	结余留2026年使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据晋财社【2024】185号，为落实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助					年初下达预算250.17万，实际支出250.02万，预算执行率99.94%，严格做到专款专用				

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	60周岁农村籍退役士兵人数	≥人	≥274人	≥274人	274	3	3	
			60周岁烈士子女人数	≥人	≥28人	≥28人	28	3	3	
			两参人员人数	≥人	≥28人	≥28人	28	3	3	
			伤残军人人数	≥人	≥31人	≥31人	31	3	3	
			在乡复员军人人数	≥人	≥3人	≥3人	3	4	4	
			带病回乡退役军人人数	≥人	≥13人	≥13人	13	4	4	
		质量指标	生活补助按时准确率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			生活补助按付合规性	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	生活补助按时及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵补助标准	=元/月	=60元/月	=60元/月	60	2	2	
			60周岁烈士子女补助标准	=元/月	=731元/月	=731元/月	731	2	2	
			两参人员补助标准	=元/月	=882元/月	=882元/月	882	2	2	
			伤残军人补助标准		按级别发放	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			在乡复员军人补助标准	=元/月	=2116.75元/月	=2116.75元/月	2116.75	1	1	
			带病回乡退役军人补助标准	=元/月	=879元/月	=879元/月	879	1	1	
	效益指标	社会效益	提高优抚对象生活水平		提高	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99.99	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	年初下达预算250.17万，实际支出250.02万，预算执行率99.94%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策标准完成优抚对象生活补助，发放及时率、准确率达到100%，落实日常服务联络机制，及时响应军供干部诉求，保障基本生活待遇落地
	效益情况及分析	稳定优抚对象基本生活，解决生活后顾之忧，提升优抚对象归属感
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		注重沟通服务，提升服务温度，确保专款专用
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。

仅供内部审核

烈士陵园日常经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	烈士陵园日常经费								
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	3.996	0.004	99.9	9.99	
	市县区财政资金	4	4	4	3.996	0.004	99.90	9.99	结余资金退回国库

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，实际支付3.99万，预算执行率99.9%，严格按照预算标准执行

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	大于10件	6	6	
			看护烈士陵园人数	=人	=1人	=1人	1人	7	7	
			缴纳水费、电费月数	=个月	=12个月	=12个月	12个月	7	7	
		质量指标	拨付烈士陵园经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付烈士陵园经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	烈士陵园日常维护及祭祀用品所需经费	≥元/年	≥10000元/年	≥10000元/年	10000元	3	3	
			看护烈士陵园生活补助标准	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	1500元/月	3	3	
			缴纳水费、电费标准	≥元/年	≥10000元/年	≥10000元/年	10000元	4	4	
	效益指标	社会效益	弘扬红色教育		弘扬	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									99.99	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4万，实际支付3.99万，预算执行率99.9%，严格按照预算标准执行，做到专款专用
		产出情况及分析	落实日常服务机制，严格按资金规范流程使用，做到专款专用
		效益情况及分析	资金使用规范透明，实现资金安全、高效、合规运行
		满意度情况及分析	社会人士对我单位管理烈士陵园满意度达95%以上
	主要经验做法		资金使用规范透明，实现资金安全、高效、合规运行
	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。

临财社【2024】186号优抚对象市级财政补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临财社【2024】186号优抚对象市级财政补助资金								
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：	6.13	6.13	6.13	6.13	0	100	10	
	市县区财政资金	6.13	6.13	6.13	6.13	0	100.00	10.00	执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为降实优抚对象各项生活待遇，提高优抚对象生活水平，保障优抚对象生活质量，现申请优抚对象生活补助	年初预算6.13万，实际支付6.13万，预算执行率100%，严格规范资金管理，做到专款专用

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	60周岁农村籍退役士兵人数	≥人	≥1645人	≥277人	277	3	3	
			60周岁烈士子女人数	≥人	≥28人	≥28人	28	3	3	
			三属人数	≥人	≥1人	≥1人	1	3	3	
			伤残军人人数	≥人	≥31人	≥31人	31	3	3	
			参试参战人数	≥人	≥28人	≥28人	28	3	3	
			复员军人人数	≥人	≥3人	≥3人	3	3	3	
			带病回乡人数	≥人	≥13人	≥13人	13	2	2	
		质量指标	优抚对象生活补助足额按付率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象生活补助按付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵补助标准	=元/月	=60元/月	=60元/月	60	2	2	
			60周岁烈士子女补助标准	=元/月	=731元/月	=731元/月	731	1	1	
			伤残军人补助标准		按伤残等级	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
			参试参战补助标准	=元/月	=882元/月	=882元/月	882	1	1	
			复员军人补助标准	=元/月	=2116.75元/月	=2116.75元/月	2116.75	1	1	
			带病回乡补助标准	=元/月	=879元/月	=879元/月	879	2	2	
			红军遗属补助标准	=元/月	=2183.41元/月	=2183.41元/月	2183.4	2	2	
	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	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	≥%	≥95%	≥95%	95	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及分析	年初预算6.13万，实际支付6.13万，预算执行率100%，严格规范资金管理，做到专款专用
	产出情况及分析	按政策标准完成优抚对象生活补助按月发放，发放及时率、准确率均达到100%
	效益情况及分析	坚决落实按年优调政策，稳定保障优抚对象基本生活，有效解决生活困难之忧，提升优抚对象归属感
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行政策标准，坚持按政策、按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出节奏不均衡，后期完成正常支出
下一步改进措施及管理建议		持续强化资金监管，常态化开展自查，确保专款专用，规范运行

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

日常大走访慰问项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	日常大走访慰问									
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：	15.7	15.7	15.7	15.15	0.55	96.5	9.65		
	市县区财政资金	15.7	15.7	15.7	15.15	0.55	96.50	9.65	结余资金财政收回	

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	年初预算15.7万，实际支付15.15万，预算执行率96.5%

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	退役、现役军人人数	≥人	≥2000人	≥2000人	大于2000人	20	20	
		质量指标	拨付日常慰问经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付日常慰问经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付日常慰问经费标准		根据退役、现役军人困难情况及立功情况而定，最高不超过5000元	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	国家对退役、现役军人的关怀		关怀	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									99.65	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15.7万，实际支付15.15万，预算执行率96.5%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	走访慰问严格按照上级部署重点走访慰问退役军人，优抚对象，实现应访尽访，不遗一户，按标准落实慰问品、慰问金的发放，签字确认，做到账目清晰，发放及时
	效益情况及分析	落实拥军优属，体现党和政府的温度，增强优抚对象归属感和认同感，凝聚社会正能量，提升单位形象
	满意度情况及分析	通过走访慰问优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		提前制定详细方案，明确时间、路线、物资，确保工作有序推进，确保每位优抚对象都能及时慰问
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分偏远、分散对象走访不够细致
下一步改进措施及管理建议		推行入户+谈心+解难，增加交流时长，倾听群众心声

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”原则上应为，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。

仅供内部审核

退役军人困难帮扶项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役军人困难帮扶									
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	2	2	2	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

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	年初预算2万，实际支付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	困难帮扶退役人数	≥人	≥300人	≥100人	大于100人	20	20	
		质量指标	按付困难帮扶经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按付困难帮扶经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难帮扶标准		难军人做到	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻了困难军人的生活压力		减轻	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算2万，实际支付2万，预算执行率100%，严格做到专款专用，切实帮到更多的退役军人
	产出情况及分析	按政策帮助家庭困难的退役军人，减轻他们的家庭负担
	效益情况及分析	保障有困难的退役军人基本生活保障 解决的他们当前的困境
	满意度情况及分析	退役军人满意度95%以上
主要经验做法		强化人员动态管理 及时了解帮助有困难的退役军人
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		继续为退役军人服务

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。

仅供内部审核

退役军人数字化工作经费及退役中心 、乡镇服务站专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役军人数字化工作经费及退役中心 、乡镇服务站专项经费									
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	8	8	8	0	100	10		
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按上级文件精神，需要为退役军人建立电子档案，古县退役军人服务中心为公益一类事业单位，主要职责做好日常走访、信访维稳、心理疏导、权益维护等，现申请退役军人服务中心工作经费	年初预算8万，实际支付8万，预算执行率100%，严格做到专款专用

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	建立退役军人电子档案所需人数	≥人	≥5人	≥5人	5人	6	6	
			建立退役军人电子档案所需设备	≥件	≥3件	≥3件	大于3件	7	7	
			退役服务中心工作项目	≥项	≥3项	≥3项	大于3项	7	7	
		质量指标	拨付经费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付经费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建立退役军人电子档案所需人数经费		按实际情况根据实际情况预定	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			建立退役军人电子档案所需设备经费		按实际情况购买数量支付	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			退役服务中心工作项目所需经费		根据实际情况，对退役军人进行困难帮扶	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
	效益指标	社会效益	为退役军人的每一份电子档案提供了保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算8万，实际支付8万，预算执行率100%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	为退役军人建立健全的电子档案，规范完整档案资料
	效益情况及分析	有效的保障了军人的权益
	满意度情况及分析	军人满意度达到95%以上
主要经验做法		注重政策，强化人员动态管理
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		继续为广大军人服务

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。

仅供内部审核

退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金									
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：	5.886	5.886	5.886	5.886	0	100	10		
	市县区财政资金	5.886	5.886	5.886	5.886	0	100.00	10.00	预算执行率100%	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据临财社【2024】207号文件精神，为自主就业退役士兵一份生活补助，发放一次性经济补助金	年初预算5.886万，实际支付5.886万，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	自主就业退役士兵人数	≥人	≥30人	≥30人	30人	10	10	
			自主就业退役士兵退役年限	≥年	≥80年	≥80年	80年	10	10	
		质量指标	拨付一次性经济补助金准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付一次性经济补助金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付一次性经济补助金标准		4：2：4，每	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高退役士兵生活		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算5.886万，实际支付5.886万，预算执行率100%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策发放一次性经济补助金，发放及时率、准确率达到100%
	效益情况及分析	体现了党和政府对退役军人的关怀，解决了他们的基本生活，提升了退役军人归属感
	满意度情况及分析	退役军人满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行政策标准，确保待遇不打折扣，精准核算补助资金，实行专人管理、专账核算，确保资金安全可追溯
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		继续为退役军人服务

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。

仅供内部审核

义务兵优待金县级项目支出绩效自评表

（2025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：	127.44	127.44	127.862	127.862	0	100	10	
	市县区财政资金	127.44	127.44	127.862	127.862	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据上级文件精神，发放义务兵家庭优待金，为义务兵家庭提供一份生活保障	年初预算1278617元，实际支付1278617元，预算执行率100%，严格做到专款专用

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	发放义务兵家庭优待金数量	≥家	≥68家	≥68家	55家	20	20	
		质量指标	按付义务兵家庭优待金补助准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按付义务兵家庭优待金补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金补助标准	=元/年	=32289元/年	=32289元/年	32289元	10	10	
	效益指标	社会效益	国家对义务兵家庭的关怀		关怀	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算1278617元，实际支付1278617元，预算执行率100%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策，半年发放一次，发放及时率、准确率100%，及时响应义务兵家庭的合理诉求，义务兵在部队安心、放心
	效益情况及分析	坚决落实拥军优属政策，保障义务兵家庭生活，解决义务兵家庭后顾之忧，提高义务兵归属感
	满意度情况及分析	义务兵家庭满意度95%以上
主要经验做法		严格执行政策，按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣
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。

因公致残人员护理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	因公致残人员护理费								
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：	3.893	3.893	3.893	3.893	0	100	10	
	市县区财政资金	3.893	3.893	3.893	3.893	0	100.00	10.00	预算执行率100%

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【2024】15号文件规定，为因公致残人员发放护理费	年初预算38928元，实际支付38928元，预算执行率100%，严格做到专款专用

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	发放护理费月数	=个月	=12个月	=12个月	12个月	10	10	
			因公致残人员数量	=人	=1人	=1人	1人	10	10	
		质量指标	按付护理费准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按付护理费及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	护理费补助标准	=元/月	=3244元/月	=3244元/月	3244	10	10	
	效益指标	社会效益	为伤残人员提供一份生活保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算38928元，实际支付38928元，预算执行率100%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策标准完成残疾人护理费，按月发放，发放及时率、准确率达到100%
	效益情况及分析	坚决落实拥军优属政策，切实体现对残疾人的关怀，保障残疾人的生活待遇落实
	满意度情况及分析	伤残人员满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行政策标准，坚持按政策、按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣
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		继续服务残疾军人

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

优抚对象春节、八一慰问项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象春节、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：	38	38	38	38	0	100	10	
	市县区财政资金	38	38	38	38	0	100.00	10.00	预算执行率100%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根晋民发【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	年初预算38万，实际执行38万，预算执行率100%，严格资金规范使用

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	慰问优抚对象人数	≥人	≥369人	≥369人	369人	10	10	
			慰问优抚对象单位	=家	=5家	=5家	5家	10	10	
		质量指标	慰问品及慰问金全部发放率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			拨付慰问资金准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付慰问金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	优抚单位发放补助标准	=元/家	=10000元/家	=10000元/家	10000元/家	5	5	
			优抚对象发放补助标准	=元/人/次	=500元/人/次	=500元/人/次	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	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象及优抚单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	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及分析	年初预算38万，实际执行38万，预算执行率100%，严格资金规范使用
	产出情况及分析	春节、八一慰问严格按照上级部署，重点走访慰问退役军人、优抚对象，实现应访尽访，不漏一户，按标准落实慰问金发放，规范登记造册，签字确认，发放及时，程序合规
	效益情况及分析	弘扬拥军爱民，凝聚社会正能量，提升单位形象，增强优抚对象归属感和认同感
	满意度情况及分析	通过面对面交流，优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		提前谋划，制定详细方案，明确时间、路线、物资，确保工作有序推进，领导带头，示范引领，主要领导带队，起到良好的示范作用，提升活动的严肃性与时效性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		走访覆盖面与深度不足，部分偏远，分散对象走访不够细致
下一步改进措施及建议		推行入户+谈心+解难，增加交流时长，真正倾听群众心声

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。

优抚对象人员抚恤生活补助标准配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象人员抚恤生活补助标准配套资金								
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：	1.469	1.469	1.469	1.469	0	100	10	
	市县区财政资金	1.469	1.469	1.469	1.469	0	100.00	10.00	预算执行率99.999%

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【2022】30号文件精神，带病回乡退役军人和参试参战配套县级资金	年初预算14691.4元，实际支付14691元，预算执行率99.999%，严格做到专款专用

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	两参人员人数	=人	=68人	=68人	68人	10	10	
			带病回乡退役军人人数	=人	=21人	=21人	21人	10	10	
		质量指标	拨付县级配套资金准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付县级配套资金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	两参人员县级配套标准	=元/人/月	=9.5元/人/月	=9.5元/人/月	9.5元/人	5	5	
			带病回乡退役军人县级配套标准	=元/人/月	=9元/人/月	=9元/人/月	9元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高退役军人生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	年初预算14691.4元，实际支付14691元，预算执行率99.999%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策申请县级优抚对象生活补助，发放及时率、准确率达100%
	效益情况及分析	稳定保障优抚对象生活补助，解决优抚对象生活后顾之忧，提升优抚对象归属感
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行上级政策，为优抚对象谋福利
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金下达不均衡，导致后期无法发放
下一步改进措施及管理建议		积极与上级沟通，确保资金及时到位

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

优抚对象死亡人员定期抚恤金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象死亡人员定期抚恤金									
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：	15	15	14.578	7.802	6.776	53.52	5.35		
	市县区财政资金	15	15	14.578	7.802	6.776	53.52	5.35	无法准确测算人员伤亡	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按上级文件精神，为优抚对象死亡人员定期发放抚恤金	全年预算14.57万，实际支付7.8万，预算执行率53.52%

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	优抚对象发放抚恤金人数	≥人	≥20人	≥20人	小于20人	20	20	
		质量指标	拨付抚恤资金准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付抚恤资金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付抚恤资金的标准		按照上级精神，对	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	国家对家属的关怀		关怀	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象家属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									95.35	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	全年预算14.57万，实际支付7.8万，预算执行率53.52%
		产出情况及分析	按政策完成发放优抚对象死亡抚恤金
		效益情况及分析	保障优抚对象家人的基本生活，资金使用规范透明
		满意度情况及分析	优抚对象家人满意度达95%以上
	主要经验做法		强化优抚对象人员动态管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无法准确预算优抚对象人员伤亡
	下一步改进措施及管理建议		继续为优抚对象服务

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”数据来源于预算编制表中明细表。
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。

仅供内部审核

优抚对象医疗补助市级配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">优抚对象医疗补助市级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="7">104-古县退役军人事务局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-古县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>1.16</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>已全部执行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">根据临财社【2024】188号文件精神，优抚对象医疗补助经费主要用于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</td><td colspan="4">年初下达11600元，实际支付11600元，预算执行率100%，做到专款专用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受医疗补助待遇人数</td><td>≥人</td><td>≥350人</td><td>≥350人</td><td>100人左右</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付优抚对象医疗补助经费准确率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付优抚对象医疗补助经费及时性</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>优抚对象享受医疗补助待遇的标准</td><td></td><td>结合优抚对象实际</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善优抚对象医疗难问题</td><td></td><td>有效改善</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">年初下达11600元，实际支付11600元，预算执行率100%，资金执行平稳，做到专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">按政策及时发放医疗补助，资金使用精准，减轻了医疗负担</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">有效缓解了优抚对象看病难、看病贵的问题，严格落实优抚医疗政策，提升优抚对象幸福感</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">优抚对象满意度达到95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格落实优抚医疗政策，做到专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">对优抚对象的健康状况掌握不准确，医疗需求预测不够精准</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强优抚对象就医需求分析，严格资金监管，确保资金安全规范。</td></tr>
</table>

备注：1.“全年预算数”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。

仅供内部审核

优抚对象医疗参保项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优抚对象医疗参保								
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：	14.364	14.364	14.364	11.804	2.56	82.18	8.22	
	市县区财政资金	14.364	14.364	14.364	11.804	2.56	82.18	8.22	按实际人数下达资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋退役军人规【2024】2号文件，符合城乡医疗救助参保条件的优抚对象，由户籍所在地县级人民政府安排资金帮助缴费	年初预算14.364万，实际支付11.8040万，预算执行率82.18%，严格做到专款专用

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	符合城乡医疗资助优抚对象人数	≥人	≥350人	≥350人	350人	20	20	
		质量指标	拨付资金合规性	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	符合城乡医疗资助优抚对象补助标准	=元/人/年	=400元/人/年	=400元/人/年	400	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻优抚对象家庭负担		减轻	达成预期指标	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	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									98.22	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14.364万，实际支付11.8040万，预算执行率82.18%，严格做到专款专用
	产出情况及分析	按政策，为优抚对象缴纳医疗保险，每人400元/年，确保人数精准核算，不漏下一个人
	效益情况及分析	有效缓解了优抚对象看病难的问题，体现了党和政府对优抚对象的关心关爱
	满意度情况及分析	优抚对象满意度达95%以上
主要经验做法		严格执行预算管理，做到专款专用，规范拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		不能准确测算优抚对象人数
下一步改进措施及管理建议		及时了解优抚对象情况

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”的取数规则为：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。

仅供内部审核

自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训项目支出绩效自评表

（2025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								
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：	21	21	21	14.604	6.396	69.54	6.95	
	市县区财政资金	21	21	21	14.604	6.396	69.54	6.95	人数预算不精准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据上级文件精神，县委县政府政策，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训	年初预算21万，实际支付14.6万，预算执行率69.54%

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	服役年限	≥年	≥80年	≥80年	80年	10	10	
			自主就业退役士兵人数	≥人	≥30人	≥30人	22人	10	10	
		质量指标	发放一次性经济补助金准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			适应性培训经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放一次性经济补助金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			适应性培训经费拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	一次性经济补助金补助标准	=元/人/年	=6000元/人/年	=6000元/人/年	6000元/人	5	5	
			适应性培训经费标准	=元/人/天	=300元/人/天	=300元/人/天	300元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	为退役士兵提供一份生活保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
			退役士兵及时转换角色，更好的融入社会		适应	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									96.95	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21万，实际支付14.6万，预算执行率69.54%
	产出情况及分析	严格按政策标准足额发放，发放率100%，无错发、漏发、迟发，保障退役士兵基本生活，有效缓解退役转型经济压力
	效益情况及分析	巩固军政军民团结，维护社会和谐稳定，提升退役军人获得感，助力退役军人快速融入社会，减少失业风险，服务地方就业大局
	满意度情况及分析	自主就业退役士兵满意度95%
主要经验做法		强化组织领导、严格规范执行、创新服务模式
项目管理中存在的主要问题及原因分析		参训积极性不均衡
下一步改进措施及管理建议		提升参训质效，加强人文关怀

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”相比取。

仅供内部审核

自主择业军转干和企业军转干部生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自主择业军转干和企业军转干部生活补助									
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：	8.55	8.55	8.55	7.485	1.065	87.54	8.75		
	市县区财政资金	8.55	8.55	8.55	7.485	1.065	87.54	8.75	不能准确测算年休提标	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据上级文件精神，县委县政府政策，我单位发放自主择业军转干医疗、取暖和企业军转干部生活补助	年初预算8.55万，实际支付7.48万，预算执行率87.54%，严格规范资金使用，做到专款专用

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	企业军转干人数	=人	=2人	=2人	2	10	10	
			自主择业军转干人数	=人	=2人	=2人	2	10	10	
		质量指标	按付生活补助、医疗、取暖准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按付生活补助、医疗、取暖及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业军转干生活补助标准		按军衔发放	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			军转干医疗缴纳标准	=元/月	=12元/月	=12元/月	12	3	3	
			自主择业军转干取暖标准	=人/年	=3920人/年	=3920人/年	3920	4	4	
	效益指标	社会效益	提高军转干生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	军转干满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分									98.75	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8.55万，实际支付7.48万，预算执行率87.54%，严格规范资金使用，做到专款专用
		产出情况及分析	按上级政策，月月及时准确的为军转干部缴纳医疗、发放生活补助
		效益情况及分析	稳定保障军转干部基本生活，有效解决生活后顾之忧，提升军转干部归属感
		满意度情况及分析	军转干满意度达95%以上
	主要经验做法		严格执行政策标准，坚持按政策、按标准、按时限发放，确保待遇不打折扣
	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		继续为军转干服务

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。