

高平市退役军人事务局

2023年度单位决算公开

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 2023年部门决算表	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
- 2、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 4、组织实施国家、省关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
- 6、组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责承办市委退役军人工作领导小组、市双拥工作领导小组交办的相关事项。负责市双拥相关工作的协调落实，组织指导全市拥军优属、拥政爱民活动。
- 7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入国家、省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人个人先进典型事迹。
- 8、负责落实退役军人相关法律法规和政策措施。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
- 9、完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
- 10、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从高平实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

退役军人事务局、退役军人服务中心、烈士纪念设施保护中心合并办公，内设八个股室：办公室、财务人事股、退役安置股、优抚褒扬股、思想政治权益维护股、综合服务部、接待大厅、烈保中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市退役军人事务局

2023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	3,889.39	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	2.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,713.56
	9		九、卫生健康支出	40	160.41
	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	13.42
	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	3,889.39	本年支出合计	58	3,889.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,889.39	总计	62	3,889.39

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市退役军人事务局

2023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		3,889.39	3,889.39					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050802	干部教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	3,713.56	3,713.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48					
20808	抚恤	3,456.40	3,456.40					
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93					
2080802	伤残抚恤	19.04	19.04					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99.56	99.56					
2080808	烈士纪念设施管理维护	171.74	171.74					
2080899	其他优抚支出	3,163.14	3,163.14					
20809	退役安置	1.07	1.07					
2080999	其他退役安置支出	1.07	1.07					
20828	退役军人管理事务	237.61	237.61					
2082801	行政运行	88.32	88.32					
2082802	一般行政管理事务	2.04	2.04					
2082804	拥军优属	25.04	25.04					
2082850	事业运行	76.52	76.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.69	45.69					
210	卫生健康支出	160.41	160.41					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
21014	优抚对象医疗	152.06	152.06					
2101401	优抚对象医疗补助	152.06	152.06					
221	住房保障支出	13.42	13.42					
22102	住房改革支出	13.42	13.42					
2210201	住房公积金	13.42	13.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市退役军人事务局

2023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		3,889.39	197.15	3,692.25			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050802	干部教育	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3,713.56	175.37	3,538.19			
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48				
20808	抚恤	3,456.40		3,456.40			
2080801	死亡抚恤	2.93		2.93			
2080802	伤残抚恤	19.04		19.04			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	99.56		99.56			
2080808	烈士纪念设施管 理维护	171.74		171.74			
2080899	其他优抚支出	3,163.14		3,163.14			
20809	退役安置	1.07		1.07			
2080999	其他退役安置支 出	1.07		1.07			
20828	退役军人管理事 务	237.61	156.89	80.71			
2082801	行政运行	88.32	88.32				
2082802	一般行政管理事 务	2.04		2.04			
2082804	拥军优属	25.04		25.04			
2082850	事业运行	76.52	68.58	7.94			
2082899	其他退役军人事 务管理支出	45.69		45.69			
210	卫生健康支出	160.41	8.35	152.06			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事 务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医 疗	8.34	8.34				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
21014	优抚对象医疗	152.06		152.06			
2101401	优抚对象医疗补 助	152.06		152.06			
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

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：高平市退役军人事务局

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,889.39	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	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,713.56	3,713.56		
	9		九、卫生健康支出	41	160.41	160.41		
	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	13.42	13.42		
	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	3,889.39	本年支出合计	59	3,889.39	3,889.39		
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	3,889.39	总计	64	3,889.39	3,889.39		

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支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：高平市退役军人事务局

2023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		3,889.39	197.15	3,692.25
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050802	干部教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	3,713.56	175.37	3,538.19
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
20808	抚恤	3,456.40		3,456.40
2080801	死亡抚恤	2.93		2.93
2080802	伤残抚恤	19.04		19.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99.56		99.56
2080805	义务兵优待			
2080808	烈士纪念设施管理维护	171.74		171.74
2080899	其他优抚支出	3,163.14		3,163.14
20809	退役安置	1.07		1.07
2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	1.07		1.07
20828	退役军人管理事务	237.61	156.89	80.71
2082801	行政运行	88.32	88.32	
2082802	一般行政管理事务	2.04		2.04
2082804	拥军优属	25.04		25.04
2082850	事业运行	76.52	68.58	7.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.69		45.69
210	卫生健康支出	160.41	8.35	152.06
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
21014	优抚对象医疗	152.06		152.06
2101401	优抚对象医疗补助	152.06		152.06
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

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：高平市退役军人事务局

2023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	180.14	302	商品和服务支出	17.00	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	59.05	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.42	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	28.75	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	18.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	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	7.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	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	0.21	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.42	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	0.01	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31010	安置补助				
人员经费合计		180.15	公用经费合计								17.00

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：高平市退役军人事务局

2023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：高平市退役军人事务局

2023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：高平市退役军人事务局

2023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
0.58					0.58	0.58					0.58

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市退役军人事务局

2023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	158.18
货物	2	1.24
工程	3	156.94
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	17.00
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,889.39万元，支出总计3,889.39万元。与上年相比，收入总计增加230.07万元，增长6.29%，支出总计增加230.07万元，增长6.29%。主要原因是抚恤资金因每年8月份提标，比去年支出数增加180.96万元；退役安置比去年减少27.98万元；因每年人员工资普调造成工资和各项保险公积金比去年增加49.1万元；拥军优属资金比去年增加12.51万元；优抚对象医疗比去年增加13.48万元；教育培训增加2万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,889.39万元，其中：

财政拨款收入3,889.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,889.39万元，其中：

基本支出197.15万元，占比5.07%；

项目支出3,692.25万元，占比94.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,889.39万元，支出总计3,889.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加230.07万元，增长6.29%；财政拨款支出总计增加230.07万元，增长6.29%。主要原因是抚恤资金因每年8月份提标，比去年支出数增加180.96万元；退役安置比去年减少27.98万元；因每年人员工资普调造成工资和各项保险公积金比去年增加49.1万元；拥军优属资金比去年增加12.51万元；优抚对象医疗比去年增加13.48万元；教育培训增加2万元。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,889.39万元，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230.07万元，增长6.29%。主要原因是抚恤资金因每年8月份提标，比去年支出数增加180.96万元；退役安置比去年减少27.98万元；因每年人员工资普调造成工资和各项保险公积金比去年增加49.1万元；拥军优属资金比去年增加12.51万元；优抚对象医疗比去年增加13.48万元；教育培训增加2万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,889.39万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2.00万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)3,713.56万元，占比95.48%；

卫生健康支出(类)160.41万元，占比4.12%；

住房保障支出(类)13.42万元，占比0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,666.31万元，支出决算3,889.39万元，完成年初预算的83.35%。其中：

抚恤2080808一般公共预算财政拨款支出年初预算为3553.75万元，支出决算3456.41万元完成年初预算的97.26%，较上年决算3275.45万元增加180.96万元，增长5.52%，主要原因是优抚对象抚恤资金提标。

退役安置2080809一般公共预算财政拨款支出年初预算为630万元，支出决算411.04（不涉密资金1.07万元）万元完成年初预算的65.24%，较上年决算29.05万元减少27.98万元，下降96.32%，主要原因是去年决算29.05万元包括自主就业退役士兵管理教育，今年1.07万元不包括自主就业退役士兵管理教育。

退役军人管理事务20828一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.69万元，支出决算237.61万元完成年初预算的80.63%，较上年决算186.99万元增加50.62万元，增长27.07%，主要原因是人员工资普调工资增加和拥军优属资金投入增加。

行政事业单位医疗21011一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.57万元，支出决算8.34万元完成年初预算的97.32%，较上年决算6.47万元增加1.87万元，增长28.9%，主要原因是人员工资普调造成医疗基数增加。

优抚对象医疗21014一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.46万元，支出决算152.06万元完成年初预算的107.49%，较上年决算138.58万元增加13.48万元，增长9.73%，主要原因是优抚对象住院人数较去年增加。

住房改革支出22102一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.54万元，支出决算13.42万元完成年初预算的76.51%，较上年决算9.63万元增加3.79万元，增长39.36%，主要原因是人员工资普调造成住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出197.15万元，其中：

人员经费180.15万元，主要包括基本工资59.05万元，津贴补贴24.47万元，奖金27.42万元，绩效工资28.75万元，养老保险18.48万元，医疗保险7.24万元，公务员医疗1.1万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金13.42万元。

；

公用经费17.00万元，主要包括办公费4.5万元，印刷费1万元，邮电费0.4万元，差旅费0.5万元，培训费0.5万元，工会经费1.11万元，福利费3万元，其他交通费4.98万元，其他商品和服务支出1.01万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.64万元，下降52.46%，主要原因是：2022年度双拥模范城创建和服务体系建设上级领导检查指导工作较多，所以公务接待较多，2023年度公务接待较少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.64万元，下降52.46%，主要原因是：2022年度双拥模范城创建和服务体系建设上级领导检查指导工作较多，所以公务接待较多，2023年度公务接待较少。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.58万元，共接待5批次，54人次。国内接待费0.58万元，共接待5批次，54人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接

待晋城市局领导调研服务体系建设和双拥工作；晋城市荣军优抚医院高质量发展活动调研；省荣军医院开展义务医疗巡诊活动。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.00万元，比2022年增加1.23万元，增长7.8%，主要原因工会经费和福利费因工资普调增加0.57万元，其他交通费因公务员职务变动增加0.66万元。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额158.18万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出156.94万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金4323万元：17个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。采取的改进管理措施为加强烈士陵园提升工程建设进度。

2、其他需要说明的事项

无

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

第五部分 附件

1-6级伤残军人医疗补助项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		1-6级伤残军人医疗补助							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	35	35	0	100		10
	市市区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过切实保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇，伤残军人的医疗问题得到了保障，体现了国家对伤残军人的优待，确保专项资金专款专用。				2023年全年为一至六级伤残军人360人次提供医疗补助，保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇，伤残军人的医疗问题得到了保障，体现了国家对伤残军人的优待。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗补助人次	≥300人	≥300人	≥360人	20	17	年初指标设置有误，医疗补助享受人数有重复的可能性
		质量指标	应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	住院医疗补助资金季度报	每季度报	每季度报	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一步完成指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障伤残军人医	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保险服务中心出具缴费单据，由财务股负责支付到位。 2、一至六级伤残军人医疗补助2023年预算资金3						
		产出情况及分析	通过每季度完成发放住院医疗补助，应补尽补率100%，达到预期，医疗补助人次360人次，保障了伤残军人的医疗条件。						
		效益情况及分析	有效保障伤残军人医疗条件，维护社会稳定。						
		满意度情况及分析	通过对伤残军人的走访调查，伤残军人满意度达到96%。						
	主要经验做法	优抚股及时和高平市医疗保险服务中心核定医疗补助对象，及时出具医疗保险缴费单据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初指标设置有误，医疗补助享受人数有重复的可能性 年初未设置指标，下一步进行指标设置。							
	下一步改进措施及管理建议	医疗补助，保证资金专款专用，安全使用，了解伤残军人生活情况，保障伤残军人医疗救助及时发放。 年初未设置指标，下一步							

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。

2023年代管人员工资补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年代管人员工资补助							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	18.734	1.266	93.67	9.37	
市市区财政资金	20	20	20	18.734	1.266	93.67	9.37		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	将补助及时发放到(代管退休、遗属)以上人群,加强党的建设,响应国家号召,让代管退休等人群老有所养、老有所依、老有所管。				2023年度为四名代管人员发放工资补助,让代管退休等人群老有所养、老有所依、老有所管。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代管人员工资发	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	代管人员工资发	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	按季度	按季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置
	效益指标	社会效益指标	改善退休干部生活	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								94.37	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.项目资金及时足额到位,及时发放。2.2023年代管人员工资补助预算资金200000元,资金支付187341元,资金					
		产出情况		为四名代管人员工资,代管人员工资补助拨付率100%,达到预期,及时足额的发放到位,让代管退休等人群老有所养、老有所依、老有所管。					
		效益情况		有效改善退休干部生活,提升军民凝聚力。					
		满意度情况		通过走访调查,退休干部满意度达到95%。					
	主要经验做法		财务及时为代管人员核算工资并造表,并及时进行发放,按季度进行发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置指标,下一步进行指标设置						
	下一步改进措施及管理建议		做好工资补助,保证资金专款专用,安全使用,代管人员的人数随着年龄增长而减少,及时确定代管人员人数,年初未设置指						
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。									

办公场所占用费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		办公场所占用费								
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10		
	市市区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	借用税务局办公用房,满足我单位办公需要,改善办公环境。				2023年保洁人数3人,租赁办公面积800平方米,办公场所占地费用用于支付办公场所保洁费用及水电费等,保证了办公用房的整洁度。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁办公面积	800平方米	=800平方米	=800平方米	10	10		
			保洁人数	=3人	=3人	=3人	10	10		
		质量指标	办公用房达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保洁时间	工作日早8	工作日早8点	达成预期指标	5	5		
			保洁费支付时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置		
	社会效益指标	工作正常运转保	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员人员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							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	所占费用108000元,资金及时下达,实际到位108000元,资金使用108000元,预算执行率100%,保证了							
		产出情况及分析	租赁办公面积800平方米,保洁人数3人;办公用房达标率达到100%;保洁时间为工作日早8点。							
		效益情况及分析	办公场所非常整洁,保障了工作人员的正常工作环境和单位工作的正常运转。							
		满意度情况及分析	工作人员人员满意度为90%。							
	主要经验做法	在每个工作日,保洁人员按时保质打扫卫生,为工作人员提供舒适整洁的办公场所。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置指标,下一步进行指标设置								
	下一步改进措施及管理建议	资金专款专用、安全使用,按年支付场所占用费,减少支付次数,一次支付到位。				年初未设置指标,下一步进行指标设置				

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。

各乡镇退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各乡镇退役军人服务站工作经费								
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	0	0	0	0	0		
市区财政资金	30	30	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	深化退役军人系统基层工作，加强与退役军人联系，让其感受到党和政府对他们的政策关怀和温暖。				2023年为15个乡镇退役军人服务站拨付了工作经费，有效保障了各乡镇服务站的正常运转。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各镇服务站数量	=15个	=15个	=15个	20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	6月前	6月前	达成预期指标	5	5		
			日常工作开展时	全年	全年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标，下一步进行指标设置		
	效益指标	社会效益指标	促进军民关系	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10			
总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2、2023年各乡镇服务站工作经费300000元，资金及时下达，资金为下拨乡镇资金，下拨金额300000元。							
		产出情况及分析	乡镇服务站数量15个，经费拨付率100%，经费下达时间2023年6月前。							
		效益情况及分析	保障了乡镇服务站的运转，促进了军民关系。							
		满意度情况及分析	促进了乡镇服务站工作人员的积极性，满意度达到95%。							
	主要经验做法		及时拨付各乡镇退役军人服务站工作经费，保障了基础服务站的正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置指标，下一步进行指标设置							
	下一步改进措施及管理建议		年初未设置指标，下一步进行指标设置							
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。										

困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	3	3	0	100	10	
市市区财政资金	20	20	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体现了军民关系友好及党和政府对困难退役军人的关心,为他们的生活做出了相应的补贴,让老战士感到党和政府对他们的重视。				2023年6月为472名困难退役军人发放帮扶援助资金,体现了党和政府对困难退役军人的关心,为他们的生活做出了相应的补贴,让困难退役军人感到党和政府对他们的重视。				
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	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	≥450人	≥450人	≥472人	20	16	帮扶救助人数不能确定
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	帮扶救助时间	023年6月	2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步完成指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障困难退役军人	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								91	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 2、2023年困难退役军人帮扶援助预算资金20万元,资金及时下达,本单位资金到位3万						
	产出情况及分析		3年6月底之前对472名困难退役军人进行帮扶救助,应补尽补率100%,达到预期,及时足额的进行救助,提高了困难军人的幸福感。						
	效益情况及分析		通过对困难退役军人帮扶救助,有效保障困难退役军人基本生活。						
	满意度情况及分析		通过发放帮扶救助金走访调查,困难退役军人满意度达到95%。						
	主要经验做法		思想政治和权益维护股及各乡镇负责联系人及造表,财务股及乡镇财政所支付到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		申请困难帮扶救助人员不确定, 年初未设置指标, 下一步完成指标设置						
	下一步改进措施及管理建议		保证资金及时拨付, 确保申请救助人员及时得到救助, 年初未设置指标, 下一步进行指标设置						
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。									

老战士生活补助项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老战士生活补助							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	
市市区财政资金	1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	体现了军民关系友好及党和政府对老战士的关心，为他们的生活做出了相应的补贴，让老战士感到党和政府对他们的重视。				2023年为16人发放了老战士生活补助，体现了军民关系友好及党和政府对老战士的关心，为他们的生活做出了相应的补贴，让老战士感到党和政府对他们的重视。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≤16人	≤16人	≤16人	20	20	
		质量指标	补助标准发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	第三季度	第三季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标，下一步进行指标设置
	效益指标	社会效益指标	改善老战士生活	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老战士满意度(%)	≥98%	≥98%	≥99%	10	10		
总分							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	定人数及进表，财务股负责发放。2、2023年老战士生活补助全年预算资金19200元，资金支付19200元。						
		产出情况及分析	年底之前对16名老战士发放生活补助，补助标准发放完成率100%，达到预期，及时足额的进行发放，有效改善了老战士的生活条件。						
		效益情况及分析	通过发放老战士生活补助，改善老战士生活条件。						
		满意度情况及分析	通过调查，老战士满意度99%。						
	主要经验做法	优抚股负责核定人数及进表，财务股负责发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置指标，下一步进行指标设置							
	下一步改进措施及管理建议	保证资金专款专用，安全使用，资金按时、足额发放到老战士手中。年初未设置指标，下一步进行指标设置							

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。

双拥工作经费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		双拥工作经费								
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25	25	25	14.213	10.787	56.85	5.69		
	市市区财政资金	25	25	25	14.213	10.787	56.85	5.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	“加强了军政、军民关系，体现政府领导对军队建设和军人家属的关心和支持。”				2023年双拥工作慰问次数为2次，慰问时间为八一，活动完成率为100%，加强了军政、军民关系，体现政府领导对军队建设和军人家属的关心和支持。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办双拥活动次	=2次	=2次	=2次	20	20		
			活动举办完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	双拥活动举办时	8月	8月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标，下一步进行指标设置		
	效益指标	社会效益指标	加强军民关系	加强	加强	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	到位。2、双拥工作预算资金250000元，资金及时下达，资金支付142130元，结余107870元，预算执行							
		产出情况及分析	慰问活动次数2次，慰问时间为八一，活动完成率为100%。							
		效益情况及分析	提高了军人生活质量							
		满意度情况及分析	服务对象满意度95%							
	主要经验做法	优抚褒扬股负责核定人数及进表，财务股支付到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年底应支付未支付，所以预算执行率低，年初未设置指标，下一步进行指标设置								
	下一步改进措施及管理建议	量入为出，根据资金到位情况举行相应的活动。年初未设置指标，下一步进行指标设置								
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。										

随军未就业家属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		随军未就业家属生活补助							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.16	2.16	1.44	1.44	0	100	10	
市市区财政资金	2.16	2.16	1.44	1.44	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障随军未就业家属的合法权益，巩固军民关系，增强军政军民之间的凝聚力，促进社会政治稳定。				2023年度为2名随军未就业家属发放生活补助，保障随军未就业家属的合法权益，巩固军民关系，增强军政军民之间的凝聚力，促进社会政治稳定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	随军未就业家属	≤3人	≤3人	≤2人	20	15	每年的补助人数不能确定，2023年实际随军未就业家属2人
		质量指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	年底一次	年底一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标，下一步进行指标设置	
	效益指标	社会效益指标	改善随军未就业	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	未就业家属满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		随军未就业家属生活补助年初预算资金为21600元，资金下达14400元，资金使用14400元，预算执行率66.6%					
		产出情况		为2名随军未就业家属发放生活补助，随军未就业家属补助拨付率100%，及时足额发放到位，使随军未就业家属的生活提供保障。					
		效益情况		通过发放随军未就业家属生活补助，有效改善了随军未就业家属生活条件。					
		满意度情况		通过调查，未就业家属满意度98%。					
	主要经验做法		随军未就业家属人数，其次，根据政策要求，及时准确将资金发放到位，为保障随军未就业人员的合法权益和增强军民关系提供政策依据。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年的补助人数不能确定，年初未设置指标，下一步进行指标设置						
	下一步改进措施及管理建议		随军未就业家属生活补助，预算安排是根据上级文件确定比例下达，执行情况良好，保证资金专款专用，安全使用，年初未设置指标。						

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。

退役军人服务中心业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人服务中心业务费							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	7.941	2.059	79.41	7.94	
市县区财政资金	10	10	10	7.941	2.059	79.41	7.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化退役军人系统基层工作,加强与退役军人联系,让其感受到党和政府对他们的政策关怀和温暖。				2023年退役军人服务中心业务费用于购买全年度单位办公用品以及12个月的电话费,保证了单位的正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	每月一次	每月一次	达成预期指标	10	10	
			电话费缴纳次数	=12次	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			办公电话运行达	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	办公用品购置时间	每月月初	每月月初	达成预期指标	5	5	
	电话费缴纳时间		次月月初	次月月初	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								92.94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度退役军人服务中心业务费全年预算资金10万元,资金及时下达,到位资金79412.2元,资金结余						
	产出情况		数12次,缴纳单位电话费12个月,办公用品合格率98%,办公电话运行达标率100%,采购办公用品时间每月月初,缴纳电话费时间次						
	效益情况		有效保障了单位的正常运转。						
	满意度情况		单位人员满意度98%						
	主要经验做法		由办公室进行办公用品的采购及电话费的缴纳,较好的完成了此项工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年底应支付未支付,所以预算执行率低,年初未设置指标,下一步进行指标设置。						
	下一步改进措施及管理建议		年初未设置指标,下一步进行指标设置。						
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。									

退役军人事务局干部教育培训经费项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退役军人事务局干部教育培训经费							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位		161001-高平市退役军人事务局		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10
	市市区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过组织本单位人员开展理论教育、党性教育和业务知识培训,提高工作人员理论知识和党性教育。				2023年组织本单位27人参加培训,开展理论教育、党性教育和业务知识培训,提高工作人员理论知识和党性教育。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥27人	≥27人	≥27人	20	20	
		质量指标	培训完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训进行时间	8年二三季度	23年二三季度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		股组织开展,由领导审核签字,财务股负责支付。2、2023年干部教育培训经费预算资金20000元,资金						
	产出情况及分析		2023年二三季度进行培训,参加培训人员27人,合格率达到100%。提高工作人员理论知识和党性教育。						
	效益情况及分析		提高工作人员积极性,提高了工作人员的法律意识和服务意识。						
	满意度情况及分析		工作人员满意度95%						
	主要经验做法		由党组织研究决定,由办公室和财务人事股组织开展,由领导审核签字,财务股负责支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置指标,下一步进行指标设置						
	下一步改进措施及管理建议		形成每年定期不定期对技能培训工作进行监督检查的工作常态,其次,加强对资金使用管理,确保资金及时足额拨付到位,年初未						
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。									

<h2 style="text-align: center;">退役军人思想政治舆论宣传、信访接待、帮扶救助项目支出绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>									
项目名称		退役军人思想政治舆论宣传、信访接待、帮扶救助							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	2.044	2.956	40.87	4.09	
	市市区财政资金	5	5	5	2.044	2.956	40.87	4.09	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	重点案件实行领导包案化解,重点人员实行“五包一”教育稳控;处理网上交办、转办案件8个案件以及高平信访局交办的1个“四个重点案件”。				2023年为退役军人信访接待42人,帮扶救助10次,思想政治舆论宣传3次。重点案件实行领导包案化解,重点人员实行“五包一”教育稳控;处理网上交办、转办案件8个案件以及高平信访局交办的1个“四个重点案件”。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访接待人次	=42人	=42人	=42人	10	10	
			政治舆论宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			帮扶救助人次	≥10人	≥10人	≥10人	5	5	
		质量指标	信访接待完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			宣传覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			帮扶救助完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	帮扶救助时间	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	3	3		
		信访接待时间	周一至周五	周一至周五	达成预期指标	4	4		
		政治舆论宣传时	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置	
	社会效益指标	社会效益指标	为退役士兵提供保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访接待人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		帮扶救助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								89.09	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	思想政治舆论宣传、信访接待、帮扶救助预算资金50000元,实际支付20435.5元,结余29564.5元,预算执						
		产出情况及分析	帮扶救助次数10次,信访接待完成率100%,宣传覆盖率95%,帮扶救助完成率100%,信访接待时间周一至周五,帮扶救助时间2023年7月						
		效益情况及分析	有效的为退役士兵提供保障。						
		满意度情况及分析	信访接待人员满意度90%,帮扶救助人员满意度95%。						
	主要经验做法		优统股负责领人数及报表,财务股负责发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应支出未支出,所以执行率低,帮扶救助力度较小,达不到困难退役军人的期望。年初未设置指标,下一步进行指标设置						
下一步改进措施及管理建议		解决信访接待,预算安排下达及时,执行到位,保证部分股室正常运行,根据股室日常工作,合理安排资金支付。							

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。

优抚安置、教育培训、法律顾问业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚安置、教育培训、法律顾问业务费							
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局			预算单位	161001-高平市退役军人事务局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	13.159	6.841	65.8	6.58	
市市区财政资金	20	20	20	13.159	6.841	65.80	6.58		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强和改进档案管理工作,切实维护优抚对象档案的严肃性、真实性和权威性,提高服务能力				2023年优抚褒扬股组织16人参加业务培训,聘请法律顾问为本系统职工讲授法律知识两次,优抚股对优抚对象档案进行数字化管理,安置股组织退役军人进行教育培训及择业就业适应性上岗培训6次,提升了本单位职工人员的法律专业知识,使全体工作人员素质得到全面提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律人员	≥2人	≥2人	≥2人	5	5	
			参加培训人数	=16人	=16人	=16人	10	10	
			培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	法律培训时间	022年6月	2022年6月	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标,下一步进行指标设置	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人	≥93%	≥93%	≥95%	10	10		
总分								91.58	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2、2023年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金200000元,资金及时下达,资金支付131591						
		产出情况及分析	参加培训人员合格率达到90%。2023年6月聘请法律顾问进行2次法律知识宣讲,参加培训人数16人,聘请法律人员2人。						
		效益情况及分析	提高了退役士兵就业率,提高了工作人员的法律意识和服务意识。						
		满意度情况及分析	参加培训人员满意度达到95%。						
	主要经验做法	通过对职工的培训,使本单位职工人员提升业务水平,增强了服务意识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因年底应支付未支付,预算执行率不达标,年初未设置指标,下一步进行指标设置							
	下一步改进措施及管理建议	工作的正常开展,保证资金专款专用、安全使用,确保工作人员全员参加教育培训,提高工作能力。年初未设置指标。							
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。									