

高平市退役军人事务局

2023年度部门决算公开

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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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	4,083.84	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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	3,894.13			
	9		九、卫生健康支出	40	166.29			
	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	22.43			
	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	4,084.85	本年支出合计	58	4,084.85
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	4,084.85	总计	62	4,084.85

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		4,084.85	4,083.84					1.01
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	3,894.13	3,893.12					1.01
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
20808	抚恤	3,573.56	3,572.55					1.01
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							
2080807	光荣院	117.15	116.15					1.01
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	52.15	52.15					
2080901	退役士兵安置							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.09	51.09					
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	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	166.29	166.29					
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	14.22	14.22					

2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89					
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	22.43	22.43					
22102	住房改革支出	22.43	22.43					
2210201	住房公积金	22.43	22.43					

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		4,084.85	321.04	3,763.81			
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	3,894.13	284.38	3,609.75			
20805	行政事业单位养 老支出	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.81	30.81				
20808	抚恤	3,573.56	53.55	3,520.01			
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						
2080807	光荣院	117.15	53.55	63.60			
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	52.15	43.13	9.03			
2080901	退役士兵安置						
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置						
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	51.09	43.13	7.96			
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	166.29	14.23	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	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				

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	22.43	22.43				
22102	住房改革支出	22.43	22.43				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				

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	4,083.84	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	3,894.13	3,893.12		
	9		九、卫生健康支出	41	166.29	166.29		
	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	22.43	22.43		
	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	4,083.84	本年支出合计	59	4,083.84	4,083.84		
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	4,083.84	总计	64	4,083.84	4,083.84		

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出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		4,083.84	321.04	3,762.80
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	3,893.12	284.38	3,608.74
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
20808	抚恤	3,572.55	53.55	3,519.00
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			
2080807	光荣院	116.15	53.55	62.59
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	52.15	43.13	9.03
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.09	43.13	7.96
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	166.29	14.23	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	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
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	22.43	22.43	
22102	住房改革支出	22.43	22.43	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	

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

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	293.39	302	商品和服务支出	27.35	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	101.72	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.30	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	66.13	30205	水费	0.55	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	30.81	30206	电费	1.59	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	0.49	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	12.33	30208	取暖费	3.12	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	0.10	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.43	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	0.74	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	0.11	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	0.19	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.10	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	0.10	31002	办公设备购置	0.19	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	1.91	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	4.62	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	1.06	31010	安置补助				
人员经费合计		293.50	公用经费合计								27.54

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	161.17	
货物	2	4.23	
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4,084.85万元，支出总计4,084.85万元。与上年相比，收入总计增加245.50万元，增长6.39%，支出总计增加245.50万元，增长6.39%。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186.56万元；退役安置比去年减少25.98万元；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56.93万元；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4,084.85万元，其中：

财政拨款收入242.19万元，占比5.93%；

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1.01万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,084.85万元，其中：

基本支出321.04万元，占比7.86%；

项目支出163.45万元，占比4.00%；

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4,083.84万元，支出总计4,083.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加244.49万元，增长6.37%；财政拨款支出总计增加244.49万元，增长6.37%。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185.55万元；退役安置比去年减少25.98万元；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56.93万元；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4,083.84万元，占本年支出合计的

59.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.49万元，增长6.37%。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185.55万元；退役安置比去年减少25.98万元；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56.93万元；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4,083.84万元，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)3,893.12万元，占比95.33%；

卫生健康支出(类)166.29万元，占比4.07%；

住房保障支出(类)22.43万元，占比0.55%。

（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5,043.16万元，支出决算4,083.84万元，完成年初预算的80.98%。其中：

抚恤2080808一般公共预算财政拨款支出年初预算为3690.52万元，支出决算3586.98万元，完成年初预算的97.19%，较上年决算3399.44万元，增加187.54万元，增长5.52%，主要原因是优抚对象抚恤资金提标和光荣院业务费增加。

退役安置2080809一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.08万元（包括军休所涉密资金175.70万元，局机关涉密资金430万元），支出决算非涉密资金64.94万元，完成年初预算的24.56%（年初预算包括社保接续资金200万元，为核实性项目，2023年未支出），较上年决算85.09万元，减少25.98万元，下降30.53%，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14.63万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的97.20%，较上年决算11.44万元增加2.78万元，增长24.30%，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32.32万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的69.40%，较上年决算16.89万元，增加5.54万元，增长32.80%，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321.04万元，其中：

人员经费293.50万元，主要包括基本工资101.72万元，津贴补贴30.30万元，奖金27.42万元，绩效工资66.13万元，养老保险30.81万元，医疗保险12.33万元，公务员医疗1.89万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金22.43万元，生活补助0.1万元；

公用经费27.54万元，主要包括办公费5.95万元，印刷费1万元，水费0.55万元，电费1.59万元，邮电费0.49万元，取暖费3.12万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.63万元，维修费0.75万元，培训费0.5万元，劳务费0.10万元，工会经费1.91万元，福利费4.62万元，其他交通费4.98万元，其他商品和服务支出1.06万元，办公设备购置费0.19万元。

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。

（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。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老战士生活补助

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2011年市领导在“八一”建军节和老战士座谈时承诺给予抗日战争、解放战争、抗美援朝老战士每人每月100元生活补助，老战士人数共16人，此项资金列入本级预算资金专项管理，共需资金19200元。

立项依据：2016年民政局向财政局提交有市长批复的《请示》。

项目设立的必要性：为体现地方政府对老战士的关心，也体现了军民友好关系。

保证项目实施的措施与制度：由优抚股负责核定及造表，财务股严格按照专项资金的管理制度，专款专用，足额、及时、准确的按照抗日、解放、抗美援朝老战士的花名每月100元通过“一卡通”社会化发放到本人手中。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

经过每年的 6 月份指纹复核，第三季度按照实际人员每人每月 100 元一次性发放一年的生活补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(剩)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	19,200	19,200	19,200	19,200	0	100	10
市市区财政资金	19,200	19,200	19,200	19,200	0		

(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	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	补助人数(人)	16	≤16人	16	20	20	
	质量指标	补助标准发放完成率(%)	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	改善老战士生活条件	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	

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 85 分，最终评分结果：老战士生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由优抚股负责核定人数及造表，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，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2023 年 9 月底之前对 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

通过调查，老战士满意度 99%。

四、项目主要经验做法

优抚股负责核定人数及造表，财务股负责发放。

五、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

六、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：在乡复员退伍军人生活补助

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据带病回乡退伍军人人数、参加核试验及新中国成立参战无工作单位的退伍军人(两参人员)人数,依据晋退役军人发 2022 (30)号文件年发放标准,按省、市、县 4:3:3 的比例分担;带病回乡退伍军人 192 人;参战参试退役人员 205 人;本级财政负担 460109 元,在乡复原军人 13 人,本级财政负担 35474.4 元;根据上级要求,上级资金承担伤残、三属、丧葬费,其余优抚对象丧葬费由本级承担预计 50 万元,预计总需 9955834 元

立项依据:晋退役军人事务发(2022)30号文件《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

项目设立的必要性:根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定,为解决复员退伍军人的生活和安置问题由国家和政府出面对有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。

保证项目实施的措施与制度：复员退伍军人按每人每月本市最低生活水平按月及时、准确、足额发放。由优抚股核定人数及造表，财务股发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放复员军人定期定量生活补助和退伍军人安置期间生活补助，给复员军人生活提供了基本保障，生活质量有所提高，响应国家号召对有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。

（2）项目年度目标

发放复员军人定期定量生活补助和退伍军人安置期间生活补助，给复员军人生活提供了基本保障，生活质量有所提高，响应国家号召对有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。

（三）项目实施计划

依照国家标准，复员军人、待安置退伍军人按月及时、准确、足额通过“一卡通”发放。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	995,600	995,600	995,600	995,600	0	100	10
市市区财政资金	995,600	995,600	995,600	995,600	0		

(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	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	生活补助发放人数(人)	617	≤617人	8	20	1	根据自然减员优抚对象人数不能确定
	质量指标	补助发放完成率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间	每月25日前	每月25日前	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	提高生活质量	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	复员退伍军人满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 66 分，最终评分结果：在乡复员退伍军人生活补助项目绩效自评价结果为：总得分 76 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年为 8 人发放在乡复员退伍军人生活补助，给复员军人生活提供了基本保障，生活质量有所提高，响应国家号召对有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股负责支付。 2、2023 年在乡复员退伍军人生活补助预算资金 995600 元，资金及时下达，资金到位 995600 元，资金足额完成支付，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过每月为 8 名复员退伍军人发放生活补助，补助发放完成率 100%，达到预期，及时足额发放补助，给复员军人生活提供了基本保障。

5. 效益情况及分析

通过发放复员退役军人生活补助，提高生活质量。

6. 满意度情况及分析

通过调查，复员退伍军人满意度 95%。

四、项目主要经验做法

及时核实和采集相关人员信息，在造表发放时准确增减人员。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据自然减员优抚对象人数不能确定年初未设置指标，下一步进行指标设置

六、下一步改进措施及管理建议

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。保证此项目资金按时、足额发放到复原退伍军人手中。年初未设置指标，下一步进行指标设置

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：牺牲病故抚恤

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据有关规定，退役军人事务局分管的本市人武部移交地方的病故军人遗属由本市财政负担，都按城镇户标准享受抚恤。按省退役军人事务厅 山西省财政厅文件晋退役军人事务发（2020）22号文件通知，本级财政应予负担的抚恤对象牺牲病故抚恤金 29300元列入年初预算。补助对象为一人。

立项依据：晋退役军人事务发（2020）22号文件《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

项目设立的必要性：根据牺牲病故的军人遗属“优待抚恤规定”对人武部移交地方的病故军人遗属发放牺牲病故抚恤金，是对军人家

属的抚恤和经济补偿。

保证项目实施的措施与制度：1.按照城镇病故军人遗属标准 2.每年 5-6 月份通过指纹符合确认本人 3.通过“社会化”（直接发放在本人信用社账户）方式发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时、足额发放牺牲病故抚恤金，对军人家属生活提供基本保障，提高生活质量，使军人家属无后顾之忧。

（2）项目年度目标

及时、足额发放牺牲病故抚恤金，对军人家属生活提供基本保障，提高生活质量，使军人家属无后顾之忧。

（三）项目实施计划

每月发放一次，第二季度指纹复核，社会化发放。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	29,300	29,300	29,300	29,300	0	100	10
市市区财政资金	29,300	29,300	29,300	29,300	0		

(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	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	补贴人数(人)	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	抚恤金发放完成率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	每月25日前	每月25日前	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	保障军人家属的基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度(%)	95	≥95%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：牺牲病故抚恤项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年为 1 人发放牺牲病故抚恤，及时、足额发放牺牲病故抚恤金，对军人家属生活提供基本保障，提高生活质量，使军人家属无后顾之忧。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2023 年牺牲病故抚恤预算资金 29300 元，资金及时下达，资金到位 29300 元，及时足额完成支付，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

每月为 1 名牺牲病故优抚对象发放补助，抚恤金发放完成率 100%，达到预期指标，及时足额的发放到位，保障了军人家属的基本生活。

5. 效益情况及分析

通过发放牺牲病故抚恤，保障军人家属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过调查，遗属满意度 99%。

四、项目主要经验做法

优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。

五、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

六、下一步改进措施及管理建议

抚恤补助标准提高。及时对牺牲病故军人家属进行抚恤补助。保证资金专款专用，安全使用。了解牺牲病故军人家属生活情况，保障牺牲病故军人抚恤金及时发放
年
初未设置指标，下一步进行指标设置

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：随军未就业家属生活补助

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：随军未就业家属安置工作是“双拥”模范城、党管武装先进单位考评的一项重要考核内容，我市自 2004 年以来，一直由低保中心以城市低保金形式为随军未就业家属发放生活补助，因不符合低保政策规定，市低保中心停发这类对象生活补贴，由退役军人事务部门列入财政预算予以发放。随军未就业家属共 3 人，参照晋城市每人每月 600 元标准，共需 2.16 万元。

立项依据：晋退役军人事务发（2019）23 号文件《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅 山西省军区政治工作室 关于规范发放随军家属未就业地方生活补助标准的通知》

项目设立的必要性：随军未就业家属安置工作是双拥模范城、党

管武装先进单位考评的一项重要考核内容，是增强部队凝聚力和战斗力，促进国防和军队现代化建设的一项重要举措。

保证项目实施的措施与制度：晋退役军人事务发（2019）23号文件《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅 山西省军区政治工作室关于规范发放随军家属未就业地方生活补助标准的通知》首先核实本市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，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障随军未就业家属的合法利益，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。

（2）项目年度目标

保障随军未就业家属的合法利益，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。

（三）项目实施计划

为保障随军未就业人员的合法利益和增强军民关系提供政策依据和资金支持。每年年底发放一次。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	21,600	21,600	14,400	14,400	0	100	10
市市区财政资金	21,600	21,600	14,400	14,400	0		

(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	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	随军未就业家属生活补助发放人数(人)	3	≤3人	2	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	年底一次性	年底一次性	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	改善随军未就业家属生活	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	未就业家属满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：随军未就业家属生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由优抚股进行核定人数及造表，财务股发放到位。 2、2023 年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 66.67%。随军未就业家属预算数以 3 人标准核定，实际发放 2 人。

4. 产出情况及分析

通过每月为 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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过调查，未就业家属满意度 95%。

四、项目主要经验做法

优抚股核实本市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和资金支持。

五、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

六、下一步改进措施及管理建议

提高对随军未就业家属的生活补助，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，下一步进行指标设置

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：1-6级伤残军人医疗补助

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：优抚对象医疗补助是指对残疾军人的医疗补助，是在城镇基本医疗保险制度基础上，对残疾军人的补充医疗保障，无工作单位的由退役军人事务局统一办理参保手续，个人部分由退役军人事务局审核确认，本级财政安排资金，预计 2023 年补助人次 300 人次。根据本地经济和社会发展水平、财政负担能力、残疾军人医疗费实际支出和原医疗保障水平等原因测算。

立项依据：高平市民政局、高平市财政局、高平市劳动和社会保障局关于印发《高平市一至六级残疾军人医疗保障实施细则》的通知（高民字[2009]33 号）

项目设立的必要性：优抚对象医疗补助是指对残疾军人的医疗补助，是在城镇基本医疗保险制度基础上，对残疾军人的补充医疗保障，

无工作单位的由退役军人事务局统一办理参保手续，个人部分由退役军人事务局审核确认，本级财政安排资金

保证项目实施的措施与制度：《军人抚恤条例》、《高平市一至六级残疾军人医疗保障实施细则》的通知（高民字[2009]33号）、优抚对象按季度住院和门诊实施一站式结算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过切实保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇，残疾军人的医疗问题得到了保障，体现了国家对残疾军人的优待，确保专项资金专款专用。

（2）项目年度目标

通过切实保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇，残疾军人的医疗问题得到了保障，体现了国家对残疾军人的优待，确保专项资金专款专用。

（三）项目实施计划

退役军人事务局统一办理相关人员的参保、缴费手续，每年4-5月份上交人社局医疗保险；残疾军人的住院医疗费在市医保中心报销后，未报销部分由退役军人事务部门审核后给予补助，每季度结算一次；门诊医疗在医疗补助资金中给予全额补助，每半年报销一次。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10
市市区财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	0		

(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	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	医疗补助人次	300	≥300人	360	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	住院医疗补助发放时间	每季度底	每季度底	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	保障残疾军人医疗条件	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	残疾军人满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：1-6 级伤残军人医疗补助项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年全年为一至六级伤残军 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，残疾军人的医疗问题得到了保障，体现了国家对残疾军人的优待。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由优抚股负责和高平市医疗保险服务中心核定优抚对象补助对象，由医疗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 35 万元，资金及时下达，实际到位资金 35 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过每季度底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，保障了残疾军人的医疗条件。

5. 效益情况及分析

有效保障残疾军人医疗条件，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

通过对残疾军人的走访调查，残疾军人满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

及时对优抚对象进行医疗补助，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，下一步进行指标设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各乡镇退役军人服务站工作经费

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务保障工作站业务。各乡镇退役军人服务站经费 30 万元。15 个乡镇，每个乡镇 2 万元用于工作经费。

立项依据：根据高编字[2019]7 号《关于成立退役军人服务中心（站）的通知》文件规定，更好负责保障好退役军人服务工作，突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，让退役军人感受到党和政府的关怀。

项目设立的必要性：下拨各服务站工作经费，保障各个服务站正常运转。

保证项目实施的措施与制度：根据习近平讲话精神“五有”落实情况，每个服务站2万元工作经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

每年6月份左右下拨至乡镇。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	0	0	0	0	0
市市区财政资金	300,000	300,000	0	0	0		

(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	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	各镇服务站数量	15	=15个	15	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	
		日常工作开展时间	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 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 85 分，最终评分结果：各乡镇退役军人服务站工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由财务股负责下拨资金 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，预算执行率 100%。

4. 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。

5. 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。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、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

六、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公场所占用费

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：由于我单位没有自有用房，所以需要占用税务局 800 平方米的场所，分摊 3 个人的保洁费用。

立项依据：税务局及保安服务公司和我局签订的三方协议（2019 年签订）

项目设立的必要性：可以保障办公需要场所，保洁负责办公场地的整洁与卫生

保证项目实施的措施与制度：办公室负责与税务局签订协议及沟通，财务股支付保洁费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

给每个办公人员提供办公场所，在每个工作日，把工作环境打扫干净

（2）项目年度目标

借用税务局办公用房，满足我单位办公需要，改善办公环境。

（三）项目实施计划

每季度支付一次保洁费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(剩)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	108,000	108,000	108,000	108,000	0	100	10
市市区财政资金	108,000	108,000	108,000	108,000	0		

(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	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	租赁办公用面积	800	=800 平方米	800	10	10	
		保洁人数	3	=3 人	3	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 点	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
效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	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	工作人员人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：办公场所占用费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由财务股负责造表及发放。 2、2023 年办公场所占用费 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%，保证了工作人员的办公场所环境卫生与整洁。

4. 产出情况及分析

租赁办公用面积 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

工作人员人员满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

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清洁的办公场所。

五、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

六、下一步改进措施及管理建议

保证资金专款专用、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：烈士陵园工作经费、零散纪念设施维护费

项目单位：161001-高平市退役军人事务局

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:市乡两级烈士纪念设施保护单位要以建设一流的革命教育基地、文化精神阵地为标准,以烈士陵园、烈士纪念碑、亭、阁和集中迁葬管理的烈士墓园为重点,大力加强烈士纪念设施建设水平。财政部门要为烈士陵园的维修改造提供资金保障。乡、村要为辖区内烈士纪念设施提供必要的管护人员。办公经费 15 万元,清明节、国家祭扫纪念活动 50000 元,树木花卉修建、移栽 10000 元,烈士碑及展厅维护、园区看管维护 50000 元,陵园租地费 50000 元,消防设施维护 20000 元,水电费 5000 元,暖气费 980 元;我市零散纪念设施共 18 处,每年维护费用 20 万元。

立项依据:“高发[2018]35 号《中共高平市委 高平市人民政府 高平市人民武装部 印发;关于加强新形势下优抚安置工作的实施细则的通知》”

项目设立的必要性:烈士陵园是建设一流革命教育基地和文化精

神阵地的一个重要工作场所，积极响应党和政府对军人烈士的重视和关注，工作的顺利进行方便开展弘扬烈士精神的主题教育活动。

保证项目实施的措施与制度：不断提升烈士纪念设施保护水平；开展以弘扬烈士精神为主题的教育活动；为烈士遗属发放规定补贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

方便人民瞻仰参观烈士纪念设施，提高烈士纪念设施社会辐射力，传播爱国主义精神，弘扬烈士革命传统，纳入红色旅游景区体系，发挥好红色文化资源教育作用。

（2）项目年度目标

方便人民瞻仰参观烈士纪念设施，提高烈士纪念设施社会辐射力，传播爱国主义精神，弘扬烈士革命传统，纳入红色旅游景区体系，发挥好红色文化资源教育作用。

（三）项目实施计划

2023年9月进行零散设施维修，每月缴纳陵园水电费，4月举办祭扫活动，其他费用根据需要进行支付。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	147,981.86	2,018.14	98.65	9.87
市市区财政资金	150,000	150,000	150,000	147,981.86	2,018.14		

(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	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	修缮零散纪念设施数量	18	=18处	18	20	20	
	质量指标	修缮零散纪念设施合格率	90	≥90%	90	4	4	
		陵园日常工作完成率	100	=100%	100	3	3	
		祭扫活动完成率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	祭扫活动开展时间	4月	4月	达成预期指标	5	5	
		修缮零散纪念设施时间	2023年9月	2023年9月	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	完善革命教育基地	完善	完善	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	≥92%	92	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.87 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 85 分，最终评分结果：烈士陵园工作经费、零散纪念设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.87 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年为烈士陵园修缮零散纪念设施数量为 18 处，方便人民瞻仰参观烈士纪念设施，提高烈士纪念设施社会辐射力，传播爱国主义精神，弘扬烈士革命传统，纳入红色旅游景区体系，发挥好红色文化资源教育作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、由烈保中心负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、烈士陵园工作经费、零散纪念设施维护费预算资金 150000 元，资金及时下达，资金支付 147981.86 元，结余 2018.14 元，预算执行率 98.65%。

4. 产出情况及分析

2023 年 9 月份前修缮零散纪念设施数量 18 处。 修缮零散纪念设施合格率 90%。

5. 效益情况及分析

有效完善革命教育基地

6. 满意度情况及分析

群众满意度 92%

四、项目主要经验做法

由烈保中心负责核定人数及造表，财务股支付到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

零散纪念设施比较分散，路程较远。

年初未设置指标，下一步进行指标设置

六、下一步改进措施及管理建议

及时对零散纪念设施进行维护。保证资金专款专用,安全使用。
及时修缮零散纪念设施。年初未设置
指标,下一步进行指标设置

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 护理费

项目单位: 161003-高平市光荣院

主管部门: 161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院主要负责集中供养各类孤老优抚对象。因优抚对象年事已高，身体状况极差，都需专人护理。根据实际情况需要，我院现有护理人员 10 人，其中：特护 2 人，普护 2 人，医护 1 人，洗衣工 1 人，厨房 2 人，门卫 1 人，安保 1 人。经上级部门同意，并给符合条件的 6 名职工缴纳养老保险，给 7 名职工缴纳工伤保险。每年需 300000 元，三年共计 900000 元。

立项依据：光荣院工作职责：我院主要负责集中供养各类孤老优抚对象

项目设立的必要性：我院现有优抚对象 11 人，其中 80 岁以上老人 6 人，生活不能自理的 2 人，半自理的 1 人，其他人员也不同程度的患有各种疾病，他们的吃、穿、住、行、医等都需有人护理，所以护理费亟待解决。

保证项目实施的措施与制度：我院根据实际情况，制定了各个岗位的工作职责以及相关的各种管理办法，包括《高平市光荣院临时人员聘用制度》、《光荣院聘用人员工资待遇制度》、《高平市光荣院聘用临时工劳动协议》等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障全年的临时工工资发放。

（2）项目年度目标

保障 2023 年临时工工资的发放，提高护理人员工作积极性，保障优抚对象有人护理。

（三）项目实施计划

按照标准，给每个人在每月的 25 日之前发放工资，一般是下月发放上月工资，不能提前发放。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市市区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10

(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	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	发放人数	10	=10人	10	20	20	
	质量指标	发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	护理费发放时间	每月25日之前	每月25日之前	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	年初预算时未填报，以后改正。
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	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	护理员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：护理费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目主要用于发放 10 名临时人员的工资及缴纳养老和工伤保险。2023 年度，我院按照项目实施计划，每月及时足额的将护理费发放到每一位临时人员手中。全年预算 300000 元，全年累计发放 284471.88 元(其原因是：2023 年 1 月 1 名厨师辞职，8 月又 1 名厨师辞职，10 月份才有人到岗),具体包括护理费 253784 元，临时人员养老保险和工伤保险 30687.88 元；剩余的 15528.12 元全部调剂到专项业务费中，用于支付了维修费等，完成率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一是根据《光荣院聘用人员工资待遇制度》，该项目由办公室负责统计考勤，实行考核，财务科负责发放。二是 2023 年度，我院按照项目实施计划，每月 25 日前及时足额的发放上月护理费，全年累计发放 284471.88 元(其原因是：2023 年 1 月 1 名厨师辞职，8 月又 1 名厨师辞职，10 月份才有人到岗),具体包括护理费 253784 元，临时人员养老保险和工伤保险 30687.88 元。今年预算资金安排 300000 元，实际到位 300000 元，实际支出 300000 元(其中有 15528.12 元调剂到办公费等其他科目中)，决算情况 300000 元(其中有 15528.12 元调剂到办公费等其他科目中)，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

发放人数:我院原有临时工 10 人，1 月份有 1 人辞职，9 月份 1 人辞职，10 月份满 10 人。工作已按计划完成，完成率为 100%。发放完成率：我院按照实际情况每月按时足额发放护理费，完成率为

100%。护理费发放时间：每月 25 日之前，我院都会将上月工资发放至临时人员手中，只有 12 月是当月发放，未产生任何拖欠。

5. 效益情况及分析

提高工作积极性：我院为提高临时人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，上报主管局，为他们提高了工资标准，因此使得他们工作热情高涨。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度：由于工作性质的不同，我院临时人员工资普遍高于山西省最低工资，使得他们的满意度高于 90%。

四、项目主要经验做法

做到资金集中管理，统一使用，建立健全规章制度，一切按照制度行事，定期检查项目资金的收支管理情况，时刻掌握支出进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是产出指标与年初预算有偏差，未设置产出指标。

六、下一步改进措施及管理建议

在下一年度完善产出指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：集中供养优抚对象费用

项目单位：161003-高平市光荣院

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院集中供养各类优抚对象，包括吃、穿、住、行、医等各个方面。为贯彻执行新的《光荣院管理办法》，我院计划在2023年执行休养员短期休养制度，并接受新的优抚对象入院。今年按照每人每月1270元标准计算，我院现有9名休养老人，全年共需费用137160元，其中伙食费81000元，被服费10800元，零花钱8640元，日用品费3240元，医疗费33480元。

立项依据：山西省民政厅、山西省财政厅共同发文“关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知”（晋民发【2013】64号文件）

项目设立的必要性：广大优抚对象是全社会的宝贵财富，党和国家历来对他们都十分关怀体恤，出台了一系列的优抚法规政策，较好的保障优抚对象的生活。

保证项目实施的措施与制度：《光荣院管理办法》、《光荣院伙食管理办法》等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对优抚对象发放补助，保障我院9名优抚对象的正常生活。

(2) 项目年度目标

通过对优抚对象发放补助，保障我院 9 名优抚对象的正常生活。

（三）项目实施计划

休养员伙食费统一管理，被服一年发放两次，零花钱、日用品每月 15 日发放，医疗费实报实销，全额支付

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	137,160	137,160	137,160	129,623.41	7,536.59	94.51	9.45
市市区财政资金	137,160	137,160	137,160	129,623.41	7,536.59	94.51	9.45

(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	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	供养优抚对象人数	9	≤9人	9	20	20	
	质量指标	补助发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间	每月15日	每月15日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助发放成本	1270	=1270人/元/月	1270	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活水平	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	优抚对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.45 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：集中供养优抚对象费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.45 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目主要用于支付休养人员的生活费（包括零用钱、伙食费、被服费、日用品费）和医疗费。2023 年全年共有 9 名休养员在院，全年共使用项目资金 129623.41 元（其中：休养员生活补助 92192.4 元，医疗补助 37431.01 元），均按照晋民发【2013】64 号文件标准享受到了各种物质和精神待遇。此项工作基本完成，达到了 94.51%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、根据《光荣院管理办法》，依据晋民发【2013】64 号文件标准，此项目由办公室和服务科共同承办，财务科负责发放零用钱且支付其他费用。此项费用除休养员每月 80 元零花钱按时发放到休养员手中外，其余的服装费、生活费、日用品费、医疗费全部是集中管理，统筹安排，合理利用资金，使每一位休养员都得到应得的待遇。2、今年此项目的预算安排是 137160 元，实际到位 137160 元，实际支出 129623.41 元（其中：休养员生活补助 92192.4 元，医疗补助 37431.01 元），决算情况是 129623.41 元，预算执行率是 94.51%。

4. 产出情况及分析

供养优抚对象人数：2023 年全年，我原有 9 名休养人员，按计划完成。补助发放率：今年休养员所有应得的补助全部发放到位，发放率达到了 100%。零花钱发放时间：按照我院常年惯例，固定每月 15 日将零花钱发放到每一位休养人员手中。补助发放成本：根据晋民发【2013】64 号文件标准执行。

5. 效益情况及分析

改善老人生活水平：我院以服务好老人为宗旨，不断提升服务水平和能力，重点在改进老人洗浴设施，改善老人一日三餐，提升服务人员服务水平等，进一步改善了老人生活水平。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度：我院在上级部门的大力关怀和支持下，重管理，抓服务，得到休养人员的一致认可，满意度达到了95%以上。

四、项目主要经验做法

根据《光荣院管理办法》，建立健全各项规章制度，依据晋民发【2013】64号文件标准严格执行，做到资金集中管理，统一使用，时刻掌握项目资金的使用进度，科学合理地安排支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是休养人数的自然增减，其原因是：现有休养人员年事已高，大都患有不同程度的疾病，减人增人不可预料。

六、下一步改进措施及管理建议

以后尽量在上年年末做好休养人员的收养工作，办好增人手续，便于在预算中准确填报。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务费

项目单位：161003-高平市光荣院

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院负责抚养各类优抚对象，包括他们的吃、穿、住、行、医等，所以水电费、煤气费、设施维修等各类费用支出数额较大，仅有的一般公用经费远远不能维持单位的运转。本项目今年预算资金为 200000 元，其中办公费 35000 元，办公费（采购）2500 元，水费 7000 元，电费 24000 元，物业费 8000 元，维修费（采购）70000 元，邮电费 4500 元，其他交通费 2000 元，其他商品和服务支出 7000 元，办公设备购置费 40000 元。

立项依据：根据《光荣院管理办法》，我院负责集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。为保障我院的工作正常运转，补充经费不足问题，特设置本项目。本项目为经常性项目，且每年都能按照实际情况进行使用，几乎无结余。

项目设立的必要性：只有资金到位，才能保障老人的正常生活，保障工作的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：结合我院实际情况，根据内控原则，我院制定了一系列的相关制度，以保障项目资金的正常使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位的正常运转，更好的为优抚对象服务。

（2）项目年度目标

保障单位的正常运转，更好的为优抚对象服务。

（三）项目实施计划

我院每月召开支出会议，按照实际情况，支付各类费用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	196,324.38	3,675.62	98.16	9.82
市市区财政资金	200,000	200,000	200,000	196,324.38	3,675.62	98.16	9.82

(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	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	水的使用量	1500	≤1500 立方米	1407	5	5	
		电的使用量	69000	≤69000 千瓦时	66388	5	5	
		经费使用项数	10	≥10 项	12	10	10	
	质量指标	维修维护达标率	100	=100%	100	3	3	
		设备购置合格率	100	=100%	100	3	3	
		日常工作完成率	100	=100%	100	4	4	
	时效指标	水电费支付时间	每月 15 日之前	每月 15 日之前	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	年初预算时未填写，以后尽量改进。

效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的正常生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.82 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 85 分，最终评分结果：专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.82 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年全年在我院重制度抓管理的前提下，合理安排使用资金，全年共支出专项业务费 196324.38 元，共 12 个分项，完成了 98.16%。具体包括：办公费：46033.24 元，差旅费：225 元，电费 21645.62 元，培训费；6380 元，其他交通费：450 元，手续费；1.18 元，其他商品服务支出：7457.5 元，水费：6739.74 元，维修费：48071.10 元，邮电费 4802 元，设备购置费 48719 元，物业费 5800 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、根据《光荣院日常管理制度》，该项目由办公室承办，由财务科负责支付各项费用。2、今年我院坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，以便于全年的花费正常有序进行。2023 年专项业务费预算安排 200000 元，实际到位 200000 元，实际支出 196324.38 元，决算情况 196324.38 元，执行率为 98.16%。财政年终收回 3675.62 元。

4. 产出情况及分析

水费的使用量：全年水的使用量 1407 吨，费用总计 8723.4 元。电的使用量：全年用电约 66388 度，费用总计 31693.08 元。经费使用项数：全年共 11 项，达成预期数。水电费支付时间：每月 15 日之前必将水电费缴纳到位，不产生任何拖欠。日常工作完成率：平时日常工作总是在第一时间 100%的完成。维修维护达标率：我院为完善消防设施，对门房进行改扩建，配置了消防控制室；为增加休养员休闲空间，对我院进行了中心花园改造工程；定期对照明线路、电热水

器、下水管道等进行维修维护，使得维修维护率达到了 100%。设备购置合格率：我院 2023 年通过三方比价，新购置了一批合格的室内外健身康复器材，合格率达到 100%。

5. 效益情况及分析

保障优抚对象的正常生活：因为水、电、天然气、取暖费等正常费用的缴纳，才保障了休养员的基本生活。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度：我院上下齐心协力，一心为休养员服务，不断改善他们的生活条件，提高他们的生活水平，得到了休养人员的一致好评。

四、项目主要经验做法

坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，资金不足时，紧要紧的事先办；资金充足时，能想到的都办到。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是 1、产出指标与年初设置指标有偏差，原因是年初未设置产出指标。2、经费使用项数超出预期值，原因是工作需要，增加了培训费和手续费。

六、下一步改进措施及管理建议

1、在下一年度完善产出指标的设置。2、以后考虑项目的使用要全面，把有可能出现的问题一一列出，分出轻重缓急，才能更加科学合理的安排资金的使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合业务费

项目单位：161002-高平市军队离休干部休养所

主管部门：161-高平市退役军人事务局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：军队离退休干部休养所主要负责落实军休干部生活待遇保障工作，2023年共需综合业务费8万元。主要用于1、办公设备购置：购置打印机1台、档案柜3台、复印机1台、空调2台、电脑3台；2、A4纸等办公用品购置；3、4名临时工的工资

立项依据：《军队离退休干部休养所工作职责》

项目设立的必要性：军队离退休干部休养所对落实离退休军休干部生活待遇保障起着非常重要的作用。

保证项目实施的措施与制度：《军干所一般办公用品管理制度》
《军干所财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

军队离退休干部休养所主要负责落实军休干部生活待遇保障工作，2023年共需综合业务费8万元。其中一部分用于办公设备、办公用品购置，一部分用于保障所内日常工作运营经费，例如临时人员工资。

（2）项目年度目标

完成办公设备购置，及时支付临时工工资，保障日常工作正常开展，提高工作效率

（三）项目实施计划

每月为临时工发放工资，6月前完成办公设备购置和验收。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	80,000	79,601.64	398.36	99.5	9.95
市市区财政资金	80,000	80,000	80,000	79,601.64	398.36		

(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	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	购置办公设备数量	9	≥9台(套)	6	4	3	年初预算资金不足,精准做好预算
		采购办公用品 A4 纸数量	8	=8箱	8	2	2	
		所里日常运营经费工作人员	4	=4人	4	14	14	
	质量指标	采购办公设备验收合格率	100	=100%	100	3	3	
		采购办公用品 A4 纸合格率	100	=100%	100	2	2	
		所里日常运营经费工作人员工资完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	办公设备购置时间	上半年	上半年上半年	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	采购时间未按照规定时间完成,以后严格按照时间完成
		所里日常运营经费工作人员工资及时	每月	每月每年每月	达成预期指标	6	6	

		率						
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未按年初预算执行，以后尽量完善。
效益指标	社会效益指标	保障所里日常工作正常开展	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	工作人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 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 83 分，最终评分结果：综合业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年军干所专项业务费资金使用情况：保障所内工作正常运行，按时为 4 名临时工作人员发放工资，采购电脑 3 台，打印机 1 台、复印机 1 台、空调 1 台。A4 纸 8 箱办公设备采购到位，保障办公正常运行，所内日常保洁、游园维修维护等，更好为军休人员和遗属服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

今年我所财务室负责发放临时人员工资，办公室负责采购电脑、打印机、复印机、A4 纸采购办公设备以及所内日常绿化、维修其他业务，财务室负责各项费用支付。军休所坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，以便于全年的花费正常有序进行。2023 年专项业务费预算安排 80000 元，实际到位 80000 元，实际支出 79,601.64 元，决算情况 79,601.64 元，执行率为 99.50%。

4. 产出情况及分析

每月按时为 4 名临时工发放工资，发放率 100%，5 月完成办公 A4 纸采购，6 月完成办公设备电脑 3 台、打印机 1 台、复印机 1 台，空调 1 台采购，采购完成率 100%。采购验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

保障临时工工资、所内日常维修、维护、办公等工作正常运行，更

好为军休人员和遗属服务。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：我所上下齐心协力，一心为老干部服务，保障他们政治、生活、医疗等待遇，提高他们的生活水平，得到了老干部的一致好评。满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，资金不足时，紧要紧的事先办；资金充足时，能想到的都办到。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是资金不够足，所内有些支出不够支付；另外单位办公楼修建建立时间久，维修维护方面多，影响正常工作的一些故障无法预料。

六、下一步改进措施及管理建议

以后考虑项目的使用要全面，把有可能出现的问题一一列出，分出轻重缓急，才能更加科学合理的安排资金的使用。