

高平市退役军人事务局
2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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。

11、负责集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，具体工作为他们提供吃、穿、住、行、医、葬等各种服务。

12、负责做好移交到地方军队离退休干部的安置工作，对其生活做好妥善安排，保障政治待遇、生活待遇、医疗待遇等。

二、机构设置情况

高平市退役军人事务部门由高平市退役军人事务局、高平市光荣院、高平市离退休干部休养所3个二级预算单位组成。

第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3719.61	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	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	3430.10
	9		九、卫生健康支出	40	262.24
	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	27.31
	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	3719.65	本年支出合计	58	3719.65
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	3719.65	总计	62	3719.65

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。

金额单位：万元

-5-

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	18.91	18.91					
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
21014	优抚对象医疗	158.92	158.92					
2101401	优抚对象医疗补助	158.92	158.92					
21099	其他卫生健康支出	84.42	84.42					
2109999	其他卫生健康支出	84.42	84.42					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
21014	优抚对象医疗	158.92		158.92			
2101401	优抚对象医疗补助	158.92		158.92			
21099	其他卫生健康支出	84.42		84.42			
2109999	其他卫生健康支出	84.42		84.42			
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3719.61	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3430.05	3430.05		
	9		九、卫生健康支出	41	262.24	262.24		
	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	27.31	27.31		
	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	3719. 61	本年支出合计	59	3719. 61	3719. 61		
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	3719. 61	总计	64	3719.61	3719.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3719.61	396.21	3323.39
208	社会保障和就业支出	3430.05	349.99	3080.06
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
20808	抚恤	3020.27	93.37	2926.90
2080801	死亡抚恤	30.87	27.80	3.07
2080802	伤残抚恤	19.05		19.05
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	108.79		108.79
2080805	义务兵优待			
2080807	光荣院	120.37	65.57	54.80
2080808	褒扬纪念	97.61		97.61
2080899	其他优抚支出	2643.58		2643.58
20809	退役安置	116.99	47.33	69.66
2080901	退役士兵安置	47.62		47.62
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	54.25	47.33	6.92
2080904	退役士兵管理教育	22.04		22.04
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务	234.19	157.62	76.57
2082801	行政运行	87.60	87.60	
2082802	一般行政管理事务	1.72		1.72
2082804	拥军优属	26.11		26.11
2082850	事业运行	70.01	70.01	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	48.74		48.74
210	卫生健康支出	262.24	18.91	243.33
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	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
21014	优抚对象医疗	158.92		158.92
2101401	优抚对象医疗补助	158.92		158.92
21099	其他卫生健康支出	84.42		84.42
2109999	其他卫生健康支出	84.42		84.42
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.58	302	商品和服务支出	31.74	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	107.99	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.04	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	71.17	30205	水费	0.75	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	31.90	30206	电费	1.58	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	0.87	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	15.40	30208	取暖费	3.12	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	3.51	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	0.78	30211	差旅费	1.46	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.31	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	27.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	27.80	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.80	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31010	安置补助				
人员经费合计		364.47	公用经费合计								31.74

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。

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2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.07					0.07

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

2024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	35.55
货物	2	5.85
工程	3	
服务	4	29.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.10
（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

2024年度收入总计3,719.65万元，支出总计3,719.65万元。与上年相比，收入总计减少365.20万元，下降8.94%，支出总计减少365.20万元，下降8.94%。主要原因是教育支出减少2万元，行政事业单位养老支出增加8.79万元，抚恤支出减少556.49万元，退休安置增加68.59万元，退役军人管理事务经费减少3.42万元，卫生健康支出增加93.72万元，住房保障增加2.24万元，光荣院新增1人，人员经费、工会经费、福利费支出部分增长16.14万元，军队离退休干部休养所人员经费、工会经费、福利费增加7.23万元。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,719.65万元，其中：

财政拨款收入3,719.61万元，占比0%；

其他收入0.04万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,719.65万元，其中：

基本支出396.21万元，占比0%；

项目支出3,323.43万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,719.61万元，支出总计3,719.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少364.23万元，下降8.92%；财政拨款支出总计减少364.23万元，下降8.92%。主要原因是教育支出减少2万元，行政事业单位养老支出增加8.79万元，抚恤支出减少556.49万元，退休安置增加68.59万元，退役军人管理事务经费减少3.42万元，卫生健康支出增加93.72万元，住房保障增加2.24万元，光荣院新增1人，人员经费、工会经费、福利费支出部分增长16.14万元，军队离退休干部休养所人员经费、工会经费、福利费增加7.23万元，上年的财政拨款收入比总收入减少1.01万元，本年其他收入增加0.04万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,719.61万元，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减少364.23万元，下降8.92%。主要原因是教育支出减少2万元，行政事业单位养老支出增加8.79万元，抚恤支出减少556.49万元，退休安置增加68.59万元，退役军人管理事务经费减少3.42万元，卫生健康支出增加93.72万元，住房保障增加2.24万元，光荣院新增1人，人员经费、工会经费、福利费支出部分增长16.14万元，军队离退休干部休养所人员经费、工会经费、福利费增加7.23万元，上年的财政拨款收入比总收入减少1.01万元，本年其他收入增加0.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,719.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,430.05万元， 占比92.22%；

卫生健康支出(类)262.24万元， 占比7.05%；

住房保障支出(类)27.31万元， 占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,404.42万元，支出决算3,719.61万元，完成年初预算的50.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6,974.57万元，支出决算3,430.05万元，完成年初预算的49.18%，用于优抚对象抚恤补助支出、退役军人安置支出、退役军人管理事务支出和单位人员的养老保险和职业年金支出。较上年决算减少463.07万元，下降11.89%，主要原因是行政事业单位养老支出增加8.79万元，抚恤支出减少556.49万元，退休安置增加68.59万元，退役军人管理事务经费减少3.42万元，光荣院职业年金、养老保险以及光荣院支出增加13.69万元，军队离退休干部休养所养老保险及经费支出增加5.77万元。

卫生健康支出年初预算350.65万元，支出决算262.24万元，完成年初预算的74.79%，用于优抚对象医疗补助和本单位职工医疗保险缴纳。较上年决算增加95.95万元，增长57.7%，主要原因是优抚对象住院人数较去年增加医疗补助增加和人员工资普调造成医疗保险费用增加，机关卫生健康支出较上年决算增加93.72万元，光荣院增加1.63万元，军队离退休干部休养所增加0.60万元。

住房保障支出年初预算29.20万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的93.53%，用于本单位职工公积金缴纳。较上年决算增加4.88万元，增长21.76%，主要原因是人员工资普调造成住房公积金基数增加，机关较上年决算增加2.25万元，光荣院增加1.78万元，军队离退休干部休养所增加0.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出396.21万元，其中：

人员经费364.47万元，主要包括基本工资107.99万元，津贴补贴30.71万元，奖金28.04万元，绩效工资71.17万元，养老保险31.89万元，职业年金19.77万元， 医疗保险15.40万元，公务员医疗3.51万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金27.31万元，抚恤金27.80万元，奖励金0.01万元，生活补助0.09万元

公用经费31.74万元，主要包括办公费6.36万元，印刷费1万元，水费0.75万元，电费1.58万元，邮电费0.87万元，取暖费3.12万元，差旅费1.46万元，接待费0.07万元，劳务费1.13万元，工会经费2.36万元，福利费6.80万元，其他交通费5.58万元，其他商品和服务支出0.66万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降87.93%，主要原因是：本年度接待次数减少，接待费用减少。其中：

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

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支出；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降87.93%，主要原因是：本年度接待次数减少，接待费用减少。

（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（境）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，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待2批次，11人次。国内接待费0.07万元，共接待2批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是晋城市退役军人事务局调研我市军休工作；晋城市退役军人事务局调研“法润老兵”工作

；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

2024年机关运行经费支出19.10万元，比2023年增加2.10万元，增长12.35%，主要原因工会经费和福利费因工资普调增加1.08万元，其他交通费因公务员职务变动增加0.6万元，办公费增加0.42万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额35.55万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.70万元。政府采购授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的89.87%。其中：授予小微企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的89.87%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金3333.38万元，其中一般公共预算项目支出3333.38万元、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：33个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强专项资金绩效管理工作。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无

第五部分 附件

见附件。

（晋财社（2023）274 号）提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助资金（第一批）项目支出
绩效自评表
（2024 年度）

项目名称			（晋财社（2023）274 号）提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助资金（第一批）										
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	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		68.19	68.19		68.19	67.703	0.487	99.29	9.93	
			省级财政资金		68.19	68.19		68.19	67.703	0.487	99.29	9.93	剩余资金不足以支付一项支出
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障伤残人员，符合条件的“三属”、烈士老年子女、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、以及 中华人民共和国成立前 入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。								2024 年每月 10 日前为四千多名优抚对象发放抚恤补助，保障优抚对象基本生活。				
指	效	二	三级指标		年初指	调整后	实际完成	定性	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

	级 指 标	级 指 标		标 值	指 标 值	值	值 情 况 说 明			
	产 出 指 标	数 量 指 标	优抚对象人数	=人	=4584 人	=4176 人		20	20	
		质 量 指 标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时 效 指 标	抚恤补助资金及时 拨付		每月发放 一次	达成预期 指标		10	10	
		成 本 指 标	优抚对象补助资金	= 万元	=68.19 万元	=67.7 万 元		10	5	剩余资金不足以支付一项开支
	效 益 指 标	社 会 效 益	改善优抚对象生活 情况改善优抚对象 生活情况		有效改善	达成预期 指标		30	30	
	满 意 度	服 务 对	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	

	指标	象满意度							
总 分						94.93	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	1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2024 年省级优抚对象补助资金预算资金681900元，资金及时下达，资金支付677030元，资金结余4870元，预算执行率99.29%。						
		产出情况及分析	2024 年每月 10 日前为四千多名优抚对象发放抚恤补助，保障优抚对象基本生活，抚恤补助资金发放率达 100%						
		效益情况及分析	2024 年每月 10 日前为四千多名优抚对象发放抚恤补助，保障优抚对象基本生活。						
		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%						
		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。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	每年享受抚恤待遇的人员具有不确定性。						
		下一步改进措施及管理建议	抚恤补助标准提高。 及时对享受抚恤待遇的退役军人进行补助。 保证资金专款专用，安全使用。						

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。

（晋财社（2023）274 号）提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助资金（第一批）项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称	（晋财社（2023）274 号）提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助资金（第一批）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2,505.33	2,505.33	2,505.33	2,260.094	245.236	90.21	9.02	
	中央财政资金	0	2,505.33	2,505.33	2,260.094	245.236	90.21	9.02	还有未支付项目
	市区县财政资金	2,505.33	0	0	0	0	0.00	0.00	无

项目 年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况	
	保障伤残人员，符合条件的“三属”、烈士老年子女、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、以及 中华人民共和国成立前 入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。								2024 年每月为 4176 名伤残人员，符合条件的“三属”、烈士老年子女、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、以及 中华人民共和国成立前 入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活、医疗，使军人家属无后顾之忧。	
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	优抚对象人数	= 人	=4584 人	=4176 人		20	19	优抚对象人数具有不确定性
		质量 指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效 指标	抚恤补助资金及时拨付		每月发放一次	达成预期指标		10	10	

		成本指标	优抚对象补助资金	万元	=2505.33 万元	=2260.94 万元		10	8	还有未支付项目
		效益指标	社会效益		有效改善	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									96.02	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		1、由优抚股造表核实人数，财务股支付抚恤金 2、2024 年全年预算资金 25053300 元，资金及时下达，资金支付 22600939.39 元，资金结余 2452360.61 元，预算执行率 90.21%。						
		产出情况及分析		2024 年每月发放抚恤补助人数 4176 人，补助发放率 100%，提升优抚对象幸福感						

		效益情况及分析	通过发放抚恤金，保障优抚对象基本生活
		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%
		主要经验做法	每月优抚股造表核实人数，财务股负责支付
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	符合发放抚恤金人数具有不确定性
		下一步改进措施及管理建议	核实准确人数，保证专款专用。

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。

（晋财社[2023]275 号）提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称	（晋财社[2023]275 号）提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16.96	16.96	16.96	16.96	0	100	10	
	省级财政资金	16.96	16.96	16.96	16.96	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								为 47 名一至六级残疾军人给予一定的医疗费用补助，参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象 4167 人。	
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	一至六级残疾军人	=人	=46 人	=47 人		10	10	
		数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象	=人	=3785 人	=4176 人		10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	= 万元	= 16.96 万元	= 16.96 万元		10	10	

		指标							
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		有待改善	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥93%	≥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		1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2024 年省级预算资金 169600 元，资金及时下达，资金到位 169600 元，及时足额完成支付，预算执行率 100%。					
		产出情况		每季度为 47 名一至六级残疾军人给予一定的医疗费用补助，参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象 4167 人。发放医疗补助经费达标率 100%					
		效益情况		及时为优抚对象进行医疗补助，减轻优抚对象生活压力，使优抚对象感受到党的关心和关爱。					

		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%
		主要经验做法	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。优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	每年参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象较多，做好资金预算工作

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。

（晋财社[2023]275 号）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		（晋财社[2023]275 号）提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	58.42	58.42	58.42	58.42	0	100	10	
	中央财政资金	0	58.42	58.42	58.42	0	100.00	10.00	无
	市县区财政资金	58.42	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。							2024 年共为 47 名一至六级残疾军人发放医疗补助，为 4176 名优抚对象发放抚恤补助，有效解决了退役军人医疗问题。		
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	一至六级残疾军人	=人	=46 人	=47 人		10	10	
		数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象	=人	=3785 人	=4176 人		10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	= 万元	=58.42 万元	=58.42 万元		10	10	

		标							
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		有待改善	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥93%	≥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		1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2024 年优抚对象补助资金预算资金 584200 元，资金及时下达，资金支付 584200 元，预算执行率 100%。					
		产出情况分析		2024 年共为 47 名一至六级残疾军人发放医疗补助，为 4176 名优抚对象发放抚恤补助医疗保障经费达标率 100%，有效解决了退役军人医疗问题。					

		效益情况及分析	及时为优抚对象进行医疗补助，减轻优抚对象生活压力，使优抚对象感受到党的关心和关爱。
		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%
		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。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	每年享受医疗补助的人员具有不确定性。
		下一步改进措施及管理建议	抚恤补助标准提高。 及时对享受抚恤待遇的退役军人进行补助。 保证资金专款专用，安全使用。

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。

（晋市财社（2023）165 号）提前下达 2024 年晋城市级优抚对象补助资金(非老党员) 项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		（晋市财社（2023）165 号）提前下达 2024 年晋城市级优抚对象补助资金(非老党员)							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	53.24	53.24	53.24	53.24	0	100	10	
	市县区财政资金	53.24	53.24	53.24	53.24	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	保障伤残人员，符合条件的“三属”、烈士老年子女、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。								2024 年每月 10 日前为 4176 名优抚对象发放抚恤补助，保障优抚对象基本生活。	
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	优抚对象人数	=人	=4268 人	=4176 人		20	18	走访慰问人数存在变数
		质量指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	抚恤补助资金及时拨付		每月发放一次	达成预期指标		10	10	
		成本指标	优抚对象补助资金	=万元	=53.24 万元	=53.24 万元		10	10	

	效益指标	社会效益	改善优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									98	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	1、由优抚褒扬股负责核定人数及造表，财务股负责发放。 2、2024 年义务兵家庭优待金全年预算资金 532400 元，资金支付 532400 元，预算执行率 100%。							
		产出情况及分析	2024 年每月 10 日前为 4176 名优抚对象发放抚恤补助，保障优抚对象基本生活，抚恤补助发放率达 100%							
		效益情况及分析	为优抚对象发放优待抚恤补助，保障退役军人的基本生活。							

	满意度情况及分析	通过调查，家属以及义务兵满意度95%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因优待抚恤补助人数不能确定，只能进行估算。
	下一步改进措施及管理建议	因享受优待抚恤补助人数较多，需核实正确人数及金额，保证足额发放。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(晋市财社(2023)165号)提前下达2024年晋城市级优抚对象补助资金(老党员)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财社(2023)165号)提前下达2024年晋城市级优抚对象补助资金(老党员)							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:								
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	保障 中华人民共和国成立前 入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。								为老党员发放抚恤补助，有效解决老党员的基本生活和医疗问题。	
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	优抚对象人数	=人	= 16 人	=6 人		20	15	老党员人数减少
		质量指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	抚恤补助资金及时拨付		每月发放一次	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	

		成本指标	优抚对象补助资金	11 万元	= 1.96 万元	=0 万元		10	0	因老党员人数减少，市级资金未支付，用的中央和省级资金
	效益指标	社会效益	改善优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									75	中
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		资金全年预算数为 19600 元，资金及时下达，全年执行数为0 元，因老党员人数不断减少，抚恤补助发放资金使用的是中央和省级资金。						
		产出情况及分析		通过为 6 名老党员发放抚恤补助，提高老党员的幸福感						

		效益情况及分析	通过发放抚恤补助，有效提升军民关系。
		满意度情况及分析	抚恤对象满意度95%
		主要经验做法	1. 由优抚股进行核实人数并造表，财务股负责支付
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	老党员人数具有不确定性
		下一步改进措施及管理建议	做好资金预算工作，保证专款专用。

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。

(晋市财社(2023)166号)提前下达2024年晋城市级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	(晋市财社(2023)166号)提前下达2024年晋城市级优抚对象医疗保障经费								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	41.65	41.65	41.65	41.65	0	100	10	
	市县区财政资金	41.65	41.65	41.65	41.65	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	有效保障一至六级残疾军人及优抚对象医疗条件，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。								2024 年每季度为 47 名一至六级残疾军人给予一定的医疗费用补助，参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象4167人。	
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	一至六级残疾军人	=人	=46 人	=47 人		10	10	
		数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象	=人	=3785 人	=4167 人		10	10	每年 60 周岁退役士兵都会新增，人数具有不确定性
		质量指标	经费足额拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	报销时间		每半年报销一次	达成预期指标		5	5	
		时效指标	补助结算时间		每季度结算一次	达成预期指标		5	5	
	成本指标	优抚对象医疗保障经费	= 万元	=41.65 万元	=41.65 万元		10	10		

		指标							
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥93%	≥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		1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2024 年预算资金416500 元，资金及时下达，资金到位 416500 元，及时足额完成支付，预算执行率 100%。					
		产出情况		2024 年每季度为 47 名一至六级残疾军人给予一定的医疗费用补助，参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象4167 人。					
		效益情况		及时为优抚对象进行医疗补助，减轻优抚对象生活压力，使优抚对象感受到党的关心和关爱。					

		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%
		主要经验做法	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。优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	每年参加基本医疗保险制度但医疗费用负担较重的优抚对象较多，做好资金预算工作

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。

2024 年“八一”、元旦、春节拥军优属慰问项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年“八一”、元旦、春节拥军优属慰问								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15	15	15	8.359	6.641	55.73	5.57	
	市县区财政资金	15	15	15	8.359	6.641	55.73	5.57	有未支付的慰问费用
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	“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。								在“八一”建军节和“元旦、春节”时对武装部、武警中队、消防大队、光荣院和军干所进行慰问，每次发放慰问物品 20000元，营造了良好的拥军氛围。	
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	慰问地点（个）	=个	=5个	=5个		20	20	
		质量指标	工作完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	慰问时间		八一、元旦春节	达成预期指标		10	10	
		成本指标	元旦春节“八一”拥军优属慰问经费	=万	= 15 万	=8.36 万		10	5	有未支付项目

		标							
	效益指标	社会效益	促进军民关系		促进	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	$\geq$ %	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		10	10
总 分								90.57	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		1. 开展走访慰问活动 2. 开展“八一”军事主题日活动 3. 在“八一”建军节和“元旦、春节”时对武装部、武警中队、消防大队、光荣院和军干所进行慰问，发放慰问物品20000 元。 4. 在“八一”建军节和“元旦、春节”时对军干所和光荣院的退伍军人进行两次慰问，每次每人慰问支出 150 元，由优抚股负责核对造表，财务股发放到位。					

	产出情况及分析	在八一、春节等重要节日局领导及乡镇服务站人员及优抚股共同走访慰问优抚对象，对武装部、武警中队、消防大队、光荣院和军干所进行慰问，每次发放慰问物品20000元，走访慰问完成率 100%，达到预期，通过发放的方式，提升了优抚对象幸福感。
	效益情况及分析	通过走访慰问和发放慰问金，有效提升了军民关系。
	满意度情况及分析	退役军人满意度为95%。
	主要经验做法	优待军人家属。支持国防和军队建设，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	走访慰问退役军人人数具有不确定性
	下一步改进措施及管理建议	做好资金预算工作，保证专款专用

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。

2024 年 1-6 级伤残军人医疗补助项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	45	45	45	33.636	11.364	74.75	7.47	
	市县区 财政资金	45	45	45	33.636	11.364	74.75	7.47	剩余资金不足以支付一项支出
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年全年为一至六级伤残军 310 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。	
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	医疗补助人次	≥人	≥300 人	≥310 人		20	20	
		质量指标	应补尽补率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	住院医疗补助发放时间		每季度底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	1-6 级伤残军人医疗补助	= 万元	=45 万元	=33.64 万元		10	8	剩余资金不足以支付一项支出

	效益指标	社会效益	保障残疾军人医疗条件		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾军人满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总 分									95.47	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、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 2024 年预算资金450000元，资金及时下达，实际到位资金 450000 元，因剩余资金不足以支付一项支出，剩余资金 113644.29 元，预算执行率 74.75%。						
		产出情况分析		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 310 人次，保障了残疾军人的医疗条件。						

	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。
	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%。
	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	精准设置指标数值
	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。

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。

2024 年代管人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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
		目标申报 数	预算编制数						
	资金总额:	22	22	22	22	0	100	10	
	市县区财政资金	22	22	22	22	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年度为 4 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	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	代管人员工资发放人数（人）	=人	=4 人	=4 人		20	20	
		质量指标	代管人员工资发放达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	代管人员工资补助	=万元	=22 万元	=22 万元		10	10	

	效益指标	社会效益	改善退休干部生活		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥%	≥93%	≥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	1 、由财务股负责为代管人员核算工资并造表，及时进行发放。 2、2024 年代管人员工资补助预算资金 220000 元，资金支付 220000 元，预算执行率 100%。							
		产出情况	通过每季度底对 4 名代管人员工资，代管人员工资补助拨付率 100%，达到预期，及时足额地发放到位，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。							

		满意度情况及分析	通过走访调查，退休干部满意度达到95%。
		主要经验做法	财务股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	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。

2024 年各乡镇退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	27	27	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	27	27	0	0	0	0.00	0.00	经费已全部下拨乡镇
项目年度绩效	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。				2024 年6 月前为 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。				

目 标										
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	各镇服务站数量	=个	= 15 个	= 15 个		20	20	
		质量 指标	经费拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效 指标	经费拨付时间		5 月份	达成预期 指标		10	10	
		成本 指标	各乡镇退役军人 服务站工作经费	=万 元	=27 万 元	=27 万元		10	10	
	效 益	社会	促进军民关系		促进	达成预期 指标		30	30	

	指标	效益							
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥92%	≥92%		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	1、由财务股负责下拨资金 2、2024 年各乡镇服务站工作经费 270000 元，资金及时下达，资金为下拨乡镇资金，下拨金额 270000 元，预算执行率 100%。						
		产出情况	乡镇服务站数量 15 个，经费拨付率 100%，经费下达时间 2024 年 6 月前。						
		效益情况	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92%。
		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	提高乡镇工作人员积极性，保证乡镇工作经费的合理使用。
		下一步改进措施及管理建议	提高乡镇工作人员积极性，保证乡镇工作经费的合理使用。

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。

2024 年困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	3	0.8	2.2	26.67	2.67	
	市县区 财政资金	20	20	3	0.8	2.2	26.67	2.67	困难退役军人人数具有不确定性
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年6 月为 251 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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难退役军人人数	≥人	≥450 人	≥251 人		20	10	帮扶救助人数不确定
		质量指标	应补尽补率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	帮扶救助时间		2024 年春节	达成预期指标		10	10	
		成本指标	帮扶救助标准		500 元至2000 元	达成预期指标		10	10	

	效益指标	社会效益	保障困难退役军人基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	≥%	≥96%	≥97%		10	10	
总 分									82.67	良
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	1. 由思想政治和权益维护股及各乡镇负责核定人数及造表，财务股及乡镇财政所支付到位。 2、2024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 万元，各乡镇资金到位 17 万，支付 178000 元，结余 22000 元，执行率 89%，及时足额完成支付							
		产出情况及分析	2024 年 6 月底之前对251名困难军人进行帮扶救助，应补尽补率 100%，达到预期，及时足额地进行救助，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97%。
	主要经验做法	思想政治和权益维护股及各乡镇负责核定人数及造表，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。
	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。

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。

2024 年老战士生活补助项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年老战士生活补助								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.84	3.84	3.84	2.67	1.17	69.53	6.95	
	市县区 财政资金	3.84	3.84	3.84	2.67	1.17	69.53	6.95	老战士死亡、自然减员造成结余
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年一次性为 12 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	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	补助人数（人）	≤人	≤16 人	≤12 人		20	20	
		质量指标	补助标准发放完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		每月 25 日前	达成预期指标		10	10	

		成本指标	老战士生活补助	=万元	=3.84万元	=2.67万元		10	8	存在自然减员情况
		效益指标	社会效益	改善老战士生活条件		改善	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	老战士满意度(%)	≥%	≥95%	≥96%	10	10	
总分									94.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股负责发放。 2、2024年老战士生活补助全年预算资金38400元，资金支付26700元，因老战士死亡，自然减员导致资金结余，资金剩余11700元，预算执行率69.53%。						
		产出情况分析		2024年一次性对12名老战士发放生活补助，补助标准发放完成率100%，达到预期，及时足额地进行发放，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96%。
	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。
	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	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。

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。

2024 年烈士陵园工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年烈士陵园工作经费									
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	
			目标申报 数	预算编制数							
		资金总额：	54	54	54	15.804	38.196	29.27	29.93		
		资金 市县区财政	54	54	54	15.804	38.196	29.27	29.93	有未支付的项目	
项目	年度目标					实际完成情况					

年度绩效目标	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。								保证烈士陵园的正常运转，支付陵园日常开支，日常维护费（55451 元）、劳务费（93574.98）、电费（4500 元）、水费（3535.4 元）、采暖费（980 元），维护好陵园环境，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。	
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	修缮零散纪念设施数量	=处	= 18 处	=0 处		20	0	指标设置不合理，款项用于其他支出
		质量指标	修缮零散纪念设施合格率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	指标设置不合理，款项用于其他支出
		时效指标	修缮零散纪念设施时间		9 月	达成预期指标		10	0	指标设置不合理，款项用于其他支出
		成本指标	烈士陵园工作经费	= 万元	=54 万元	= 15.8 万元		10	5	有未支付的项目
	效益指标	社会效益	完善革命教育基地		完善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10	

总 分					47.93	差
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	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540000 元，资金及时下达，资金支付 158041.38 元，结余 381958.62 元，因有未支付的项目，预算执行率 29.27%。			
		产出情况及分析	保证烈士陵园的正常运转，支付陵园日常开支，物业费、暖气费、水电费，维护好陵园环境，			
		效益情况及分析	做好陵园日常管理工作，保证陵园环境，便于开展日常爱国主义教育活动。			
		满意度情况及分析	群众满意度95%			
	主要经验做法		及时对烈士陵园的各项设施进行维护。 保证资金专款专用，安全使用。			
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析				指标设置不合理，费用用于其他支出	
	下一步改进措施及 管理建议				合理做好烈士陵园的经费管理，保证专款专用。	

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。

2024 年零散纪念设施维护费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年零散纪念设施维护费							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	18	18	18	11.652	6.348	64.73	6.47	
	市县区财政资金	18	18	18	11.652	6.348	64.73	6.47	有未支付款项
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				2024 年为零散纪念设施数量为8 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。				

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	零散纪念设施数量	≥处	≥18 处	≥8 处		20	20	零散纪念设施维修工程未完工，影响指标完成率
		质量指标	修缮零散纪念设施合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	修缮零散纪念设施及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	零散纪念设施维护费	=万元	= 18 万元	= 11.65 万元		10	8	有未支付项目
	效益指标	社会效益	完善革命教育基地		完善	达成预期指标		30	30	
	满意	服务	群众满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10	

	度 指 标	对 象 满 意 度								
总 分									94.47	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	1、由烈保中心负责审定工程进度，财务股支付到位。 2、零散纪念设施维护费预算资金 180000元，支付 116520 元，结 余 63480元，执行率为64.73%。因烈士纪念设施维修工程未完工，所以没有支付到位。							
		产出情况及分析	修缮零散纪念设施数量8 处。 修缮零散纪念设施合格率95%。							
		效益情况及分析	有效完善革命教育基地							
		满意度情况及分 析	群众满意度92%							
	主要经验做法		由烈保中心负责审定工程进度，财务股支付到位。							
	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。维修工程进度不好把控，影响支付进度。							
	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。							

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。

2024 年伤残抚恤项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年伤残抚恤							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	25.19	25.19	25.19	19.05	6.14	75.63	7.56	
	市区县财政资金	25.19	25.19	25.19	19.05	6.14	75.63	7.56	残疾军人旧伤复发费用具有不确定性，所以资金有结余
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	完成 5 位 1-4 级伤残军人护理费和 1-10 级伤残军人就医路费、治疗费的发放工作，保障伤残军人的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。								2024 年伤残抚恤人数为 7 人，每月为 7 名发放 1-4 级伤残军人护理费和 1-10 级伤残军人就医路费、治疗费，保障伤残军人的基本生活、医疗，根据生活水平的提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。	
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	伤残军人人数	=人	=5 人	= 7 人		20	18	旧伤复发残疾军人人数具有不确定性
		质量指标	发放完成率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	抚恤金发放时间		每月 10 日前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	伤残抚恤金	=万元	=25.19 万元	= 19.05 万元		10	8	残疾军人旧伤复发费用具有不确

	效益指标	社会效益	改善伤残军人生活条件		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									93.56	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、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、伤残抚恤预算资金 251900 元，资金及时下达，资金支付 190501 元，资金结余 61399 元，预算执行率 75.63%。该项资金包括旧伤复发治疗费，旧伤复发的人数不能确定。							
		产出情况分析	通过每月给 7 名伤残军人发放抚恤，及时足额进行发放，伤残抚恤金足额发放率 100%，保障了伤残军人的医疗条件。							
		效益情况分析	通过发放伤残抚恤，改善伤残军人生活条件。							

	满意度情况及分析	通过调查，伤残军人满意度95%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项资金包括旧伤复发治疗费，旧伤复发的人数不能确定。
	下一步改进措施及管理建议	对伤残军人抚恤补助标准提高。 及时对伤残军人进行抚恤补助。 保证资金专款专用，安全使用。 了解伤残军人生活情况，保障伤残军人抚恤金及时发放。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024 年双拥工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年双拥工作经费							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	22.5	22.5	22.5	7.253	15.247	32.23	3.22	
	市县区财政资金	22.5	22.5	22.5	7.253	15.247	32.23	3.22	还有未支付费用
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	“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。”							2024 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	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	举办双拥活动次数	= 次	=2 次	=2 次		20	20	
		质量指标	活动举办完成率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	双拥活动举办时间		8 月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	双拥工作经费	= 万元	=22.5 万元	= 7.25 万元		10	5	还有未支付项目

	效益指标	社会效益	加强军民关系		加强	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	军人满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总 分								88.22	良	
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	1、由优抚褒扬股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、双拥工作预算资金 225000 元，资金及时下达，资金支付 72525.53 元，结余 152474.47 元，预算执行率 32.23%。年底应支付未支付，所以预算执行率低。							
		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	营造浓厚的拥军氛围，提高退役军人的荣誉感和幸福感。							

	满意度情况 及分析	退役军人满意度96%
	主要经验做法	优抚褒扬股负责核定人数及造表，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。
	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。

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。

2024 年随军未就业家属生活补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.88	2.88	2.16	2.16	0	100	10	
	市县区财政资金	2.88	2.88	2.16	2.16	0	100.00	10.00	无
项	年度目标				实际完成情况				

目 年 度 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。								2024 年度每月为 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。	
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	随军未就业家属生活补助发放人数（人）	≤人	≤3人	≤2人		20	20	
		质量 指标	随军未就业家属补助拨付率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效 指标	补贴发放时间		每月 25 日 前	达成预期 指标		10	10	
		成本 指标	随军未就业家属生活补助	=元	=28800 元	=21600 元		10	10	属于核实性项目，实际下达 2.16 万元

		标							
	效益指标	社会效益	改善随军未就业家属生活		改善	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	未就业家属满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	1、由优抚股进行核定人数及造表，财务股发放到位。 2、2024 年随军未就业家属生活补助年初预算资金为28800 元，资金下达 21600 元，资金使用 21600 元，预算执行率 100%。随军未就业家属预算数以 3 人标准核定，实际发放2 人。						
		产出情况	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。						
		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。						

		满意度情况及分析	通过调查，未就业家属满意度98%。
		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利益和增强军民关系提供政策依据和资金支持。
		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。
		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。

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。

2024 年退役军人服务中心业务费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年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
		目标申报 数	预算编制数						
	资金总额:	9	9	9	4.233	4.767	47.04	4.7	
	市县区财 政资金	9	9	9	4.233	4.767	47.04	4.70	有未支付费 用
项 目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年退役军人服务中心业务费用于购买全年度单位A4纸、笔、本等各类办公用品以及 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	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	办公用品购买次数		每月一次	达成预期指标		10	10	
		数量指标	电话费缴纳次数	= 次	= 12 次	= 12 次		10	10	
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	办公用品购置时间		每月月初	达成预期指标		5	5	
		时效指标	电话费缴纳时间		次月月初	达成预期指标		5	5	
		成本指标	退役军人服务中心业务费	= 万元	=9 万元	=4.23 万元		10	5	有未支付费用

	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									89.7	良
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	1. 办公室负责办公用品的采买及电话费的缴纳，根据发票金额财务股进行支付。 2. 2024 年度退役军人服务中心业务费全年预算资金 90000 元，资金及时下达，支付资金 42332 元，资金结余 47668 元，预算执行率47.04%。有未支付费用，所以预算执行率低。							
		产出情况及分析	采购办公用品购买次数 12 次，缴纳单位电话费 12 个月，办公用品合格率 100%，办公电话运行达标率 100%，采购办公用品时间每月月初，缴纳电话费时间次月月初。							
		效益情况及分析	有效保障了单位的正常运转。							

	满意度情况及 分析	单位人员满意度95%
	主要经验做法	由办公室进行办公用品的采买及电话费的缴纳，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	有未支付费用，所以预算执行率低。
	下一步改进措施 及管理建议	提前谋划，及时在本年度进行支付。

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。

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。

2024 年退役军人思想政治舆论宣传、信访接待、保密室建设经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年退役军人思想政治舆论宣传、信访接待、保密室建设经费									
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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		4.5	4.5	4.5	1.474	3.026	32.75	3.27	
		市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	1.474	3.026	32.75	3.27	有未支出项目
项目	年度目标					实际完成情况					

年度绩效目标	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”。							2024 年为退役军人信访接待67人，帮扶救助 4 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 6 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	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	信访接待人次	=人	=42 人	=67 人		10	10	每年信访接待人数具有不确定性
			帮扶救助次数	≥次	≥4 次	≥4 次		5	5	
			政治舆论宣传次数（次）	≥次	≥3 次	≥3 次		5	5	
		质量指标	信访接待完成率	=%	= 100%	= 100%		3	3	
			宣传覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
			帮扶救助完成率	=%	= 100%	= 100%		3	3	
		时效指标	信访接待时间		周一至周五	达成预期指标		4	4	
			帮扶救助时间		7 月	达成预期指标		3	3	

			政治舆论宣传时间		7 月	达成预期 指标		3	3	
		成本 指标	退役军人思想政治舆论 宣传、信访接待、保密室 建设经费	= 万 元	=4. 5 万 元	= 1. 47 万 元		10	5	有未支出项目
	效益 指标	社会 效益	为退役士兵提供保障		保障	达成预期 指标		30	30	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	帮扶救助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									88. 27	良
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		1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股负责发放。 2、退役军人思想政治舆论宣传、信访接待、帮扶救助 预算资金 45000 元，实际支付 14736 元，结余 30264 元，预算执行率 40. 87%。年底应支出未支出，所以执行 率低。						
		产出情况及分析		信访接待人次67人，政治舆论宣传次数 3 次，帮扶救助次数 4 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2024 年 7 月，政治舆论宣传时间2024 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	帮扶救助人员满意度95%。
		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。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年底应支出未支出，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。
		下一步改进措施及管理建议	加大帮扶救助力度，积极进行舆论宣传，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。

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。

2024 年牺牲病故抚恤项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年牺牲病故抚恤							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.074	3.074	3.074	3.074	0	100	10	
	市县区财政资金	3.074	3.074	3.074	3.074	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。							2024 年每月为 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。		
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	补贴人数（人）	=人	= 1 人	= 1 人		20	20	
		质量指标	抚恤金发放完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	发放时间		每月 25 日前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	牺牲病故抚恤金	=元	=30740 元	=30740 元		10	10	

	效益指标	社会效益	保障军人家属的基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度(%)	≥%	≥95%	≥97%		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	1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2024 年牺牲病故抚恤预算资金 30740 元，资金及时下达，资金到位 30740 元，及时足额完成支付，预算执行率 100%。							
		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，及时足额地发放到位，保障了军人家属的基本生活。							
		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。							

	满意度情况及分析	通过调查，遗属满意度97%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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
	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。

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。

2024 年现役军人立功受奖奖励金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年现役军人立功受奖奖励金							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	9.2	0.8	92	9.2	
	市县区财政资金	10	10	10	9.2	0.8	92.00	9.20	立功受奖人数具有不确定性
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	根据有关规定，及时足额发放到军人家属的手中，使军人家属有了安慰，体现了国家政策的优待								为 49 名立功受奖人员发放奖励金，进一步弘扬拥军优属光荣传统，营造 “ ” 一人立功 全家光荣 “ 的浓厚氛围。 ”	
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	奖励人数	\\人	≥60 人	≥49 人		20	16	立功受奖人数具有不确定性
		质量指标	项目完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	奖励时间		2024 年全年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	奖励金标准		2000 元至 5000 元	达成预期指标		10	10	

		标							
	效益指标	社会效益	促进军人积极进取		有效促进	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	军人家属满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10
总 分								95.2	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	1. 每季度由优抚股造表，财务股负责支付 2. 2024 年本级资金预算总额 100000 元，资金支付92000元，因立功受奖人数具有不确定性，资金结余8000元，执行率为92%						
		产出情况及分析	为 49 名立功受奖人员发放奖励金，通过每季度为立功受奖人员发放奖励金，激发广大官兵建功军营的热情。						

	效益情况及分析	2024 年共为 49 名立功受奖人员发放奖励金
	满意度情况及分析	军人家属满意度95%
	主要经验做法	每季度由优抚股造表，财务股负责支付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	立功受奖人数具有不确定性
	下一步改进措施及管理建议	做好资金预算工作

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。

2024 年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚安置、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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	18	18	18	11.018	6.982	61.21	6.12	
	资金 市县区财政	18	18	18	11.018	6.982	61.21	6.12	有未支付的费用
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	请法律顾问进行法律知识培训，优抚股对优抚对象进行档案管理，安置股对退役军人进行教育培训及择业就业适应性上岗培训。								2024 年优抚褒扬股组织 16 人参加业务培训，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，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	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	参加培训人数	=人	= 16 人	= 16 人		10	10	
			培训次数	≥次	≥2 次	≥2 次		5	5	
			聘请法律人员（人）	≥人	≥2人	≥2人		5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			时效指标	法律培训时间		6 月	达成预期指标		10	10
	成本	优抚安置、教育培训、法律	=万元	= 18 万元	= 11.02 万元		10	7	有未支出的费用	

	指标	顾问业务费							
	效益指标	社会效益	提高退役士兵就业率		提高	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会人员）满意度	≥%	≥93%	≥95%		10	10
总 分								93.12	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、由优抚褒扬股与安置股负责对业务支出进行整理，由领导审核签字，财务股负责发放。 2、2024年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金 180000 元，资金及时下达，资金支付 110178.52 元，结余 69821.48 元，预算执行率 61.21%，因年底应支付未支付，预算执行率不达标。						
		产出情况及分析	参加培训人员合格率达到90%。 2024 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	经过对职工的培训，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。
	下一步改进措施及管理建议	保障优抚股与安置股工作的正常开展。 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。

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。

2024 年优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	13.5	13.5	13.5	6.527	6.973	48.35	4.84	
	市县区财政资金	13.5	13.5	13.5	6.527	6.973	48.35	4.84	有未支出项目
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术、人工查验等方式完成年度确认				2024 年为 4635 名优抚对象进行信息采集，使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术、人工查				

绩效目标									验等方式完成年度确认；优抚对象及其他退役军人优待证资料收集约 21000 份，优待证发放 576 张。	
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	信息采集人数	≥人	≥500 人	≥4635 人		20	20	年初信息采集人数不能确定
		质量指标	采集完整率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	采集开展时间		7 月前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费	=万元	= 13.5 万元	=6.53 万元		10	6	有未支出项目
	效益	社会效益	提高退役军人便民服务		提高	达成预期指标		30	30	

	指标	效益							
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10
总分								90.84	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	1、由优抚股根据档案整理份数，优待证资料采集情况核实相关费用，经领导审批，财务股负责支付。 2、优抚对象信息采集、优待证制作、档案管理工作经费预算资金 135000 元，资金及时下达，资金支付 65272.86 元，资金结余 69727.14 元，预算执行率 48.35%。年底有未支出项目，所以预算执行率低。						
		产出情况及分析	全年开展信息采集工作，信息采集人数 4635 人，采集完整率 100%, 优抚对象及其他退役军人优待证资料收集约21000 份，优待证发放 576 张，						
		效益情况及分析	提高退役军人便民服务。						

	满意度情况及分析	退役军人满意度96%。
	主要经验做法	使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术提高了办事效率。
	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。
	下一步改进措施及管理建议	进一步按照优待系统要求核实退役军人信息。

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。

2024 年在乡复员退伍军人的生活补助项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年在乡复员退伍军人的生活补助								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	109.52	109.52	109.52	108.785	0.735	99.33	9.93	
	市县区财政资金	109.52	109.52	109.52	108.785	0.735	99.33	9.93	剩余资金不足以支付一项支出
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	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。								2024 年每月为 364 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。	
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	生活补助发放人数（人）	=人	=366 人	=364 人		20	20	2 人死亡， 自然减员
		质量指标	补助发放完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		每月 25 日前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	在乡复员退伍军人生活补助资金	=万元	= 109. 52 万元	= 108. 79 万元		10	8	剩余资金不足以支付一项支出

	效益指标	社会效益	提高生活质量		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	复员退伍军人满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								97.93	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	1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股负责支付。 2、2024 年在乡复员退伍军人生活补助预算资金 1095200 元，资金及时下达，资金到位 1095200 元，因人员死亡，自然减员，剩余资金 7346.82 元，预算执行率 99.33%。							
		产出情况及分析	通过每月为 364 名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。							

	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。
	满意度情况及分析	通过调查，复员退伍军人满意度96%。
	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。
	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
	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、足额发放到复员退伍军人手中。

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。

2024 年占用办公场所费用项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年占用办公场所费用							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10.8	10.8	10.8	5.4	5.4	50	5	
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	5.4	5.4	50.00	5.00	下半年场地费未支付
项	年度目标				实际完成情况				

目 年 度 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								2024 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	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	租赁办公 用房间数	= 间	= 15 间	= 15 间		20	20	
		质 量 指 标	办公用房 达标率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时 效 指 标	保洁时间		工作日早8 点	达成预期 指标		10	10	
		成 本 指 标	占用办公 场所费用	= 万 元	= 10.8 万 元	=5.4 万元		10	5	下半年场地费未支付

		标							
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		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及分析	1、由财务股负责造表及发放。 2、2024 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 54000 元，因下半年场地费未支付，预算执行率 50%。						
		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。						
		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92%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	下半年场地费未及时支付
	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

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。

2024 年政府安置退役士兵待安置期间生活补助、基本养老保险项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年政府安置退役士兵待安置期间生活补助、基本养老保险								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	60	60	48.3	47.624	0.676	98.6	9.86	
	市县区财政资金	60	60	48.3	47.624	0.676	98.60	9.86	因安排工作时间提前，造成少量结余
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	保证退役士兵享受国家规定的各项基本保险政策，不折不扣履行安置责任，为现役士兵安心服役、专谋打赢提供有力保障，为退役士兵融入社会，就业创业创造良好条件。								2024 年度 7-9 月为 32 名政府安置退役士兵发放待安置期间生活补助及缴纳基本社会保险。保障了待安置退役军人的基本生活和社保缴纳。	
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	基本社会保险补助人数（人）	≥人	≥20 人	≥32 人		20	20	本项目属于核实性项目，人数不确定
		质量指标	应补尽补率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	补助时间		8 月到 12 月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	政府安置退役士兵待安置期间生活补助、基本社会保险	= 万元	=60 万元	=47. 62 万元		10	9	本项目属于核实性项目，实际下达资金48.3 万元

	效益指标	社会效益	保障退役军人的生活		保障	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									98.86	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、由安置股负责核定人数及造表，财务股发放。 2、2024 年政府安置退役士兵待安置期间生活补助、基本养老保险项目预算资金 600000 元，资金及时下达，到位资金482995.93 元，结余 476239 元，全年预算执行率 98.60%。						
		产出情况		基本养老保险补助人数人数为 32 人；应补尽补率达到 100%；补助时间为 7-9 月。						
		效益情况		有效保障了待安置退役军人的社保缴纳。						

	满意度情况及分析	退役军人满意度达到95%。
	主要经验做法	由安置股及时准确地确定待安置人数，进行发放生活补助及缴纳社会保险。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据上年待安置人员，大概估算本年度待安置人员，实际待安置人员和估算待安置人员会有差别。每年社保基数存在变数，不能确定缴费金额。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	因为退役士兵人数未确定，预算资金确定，此项资金属于核实性资金。资金使用时保证资金专款专用，安全使用。按照社保基数足额给退役士兵补缴待安置期间社会保险。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。

2024 年走访慰问优抚对象（2）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年走访慰问优抚对象（2）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	165	165	165	84.415	80.585	51.16	5.12	
	市县区财政资金	165	165	165	84.415	80.585	51.16	5.12	走访慰问人数存在变数
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过在八一、烈士纪念日和春节期间为优抚对象送去节日的问候，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。				2024 年共走访慰问了4176 名优抚对象，加强了军政、军民关系，体现了政府对优抚对象的关心和支持。				

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	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	走访慰问补助人数（人）	≥人	≥3884 人	≥4176 人		20	20	
		质量指标	走访慰问完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	走访慰问时间		春节八一 930	达成预期指标		10	10	
		成本指标	走访慰问优抚对象经费	=万元	= 165 万元	=84.42 万元		10	5	走访慰问人数存在变数
	效益指标	社会效益	提升军民关系		提升	达成预期指标		30	30	
	满意服务		优抚对象满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10	

	度指标	对象满意度							
总 分							90.12	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 由优抚股组织走访慰问并造表，财务股支付慰问资金。2. 2024 年走访慰问全年预算资金 165 万元，资金及时下达，因走访人数存在不确定性，资金共支付 844150 元，资金结余 805850 元，执行率 51.16%						
		产出情况及分析	通过发放慰问金的方式，慰问了4176 人，提升了优抚对象幸福感。						
		效益情况及分析	通过走访慰问，有效提升了军民关系。						
		满意度情况及分析	优抚对象满意度95%						

	主要经验做法	通过走访慰问，加强了军政、军民关系，体现了对优抚对象的关心和支持。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	走访慰问人数存在变数。
	下一步改进措施及管理建议	走访慰问时间提前确定，和优抚对象进行沟通，避免走访不到位情况。

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，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。

2024 年走访慰问优抚对象项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年走访慰问优抚对象								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	195	195	195	195	0	100	10	
	市区县财政资金	195	195	195	195	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	通过在八一、烈士纪念日和春节期间为优抚对象送去节日的问候，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。								2024 年共走访慰问了4176 名优抚对象，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。	
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	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	走访慰问补助人数（人）	≥人	≥3728 人	≥4176 人		20	20	走访慰问人数具有不确定性
		质量指标	走访慰问完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	走访慰问时间		提高	达成预期指标		10	10	
		成本指标	慰问标准		300 元<标准<1000 元	达成预期指标		10	10	

	效益指标	社会效益	提升军民关系		提升	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%		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	1、由优抚股组织走访慰问并造表，财务股支付慰问资金 2、2024 年走访慰问全年预算资金 195 万元，资金及时下达，资金支付 195 万元，预算执行率 100%。							
		产出情况分析	在八一、春节等重要节日局领导及乡镇服务站人员及优抚股共同走访慰问优抚对象，走访慰问完成率 100%，达到预期，通过发放慰问金的方式，慰问了4176 人，提升了优抚对象幸福感。							
		效益情况分析	通过走访慰问优抚对象，有效提升了军民关系。							

	满意度情况 及分析	通过对优抚对象的走访调查，优抚对象满意度为95%。
	主要经验做法	为响应全省建立走访慰问优抚对象制度的号召，维护优抚对象合法权益，通过送温暖、送帮扶，形成走访慰问常态机制。根据优抚对象类别，分类进行走访慰问；对重点优抚对象进行重点慰问，其他优抚对象由乡镇本级进行走访慰问。加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。
	项目管理中存在 的主要问题及原因 分析	走访慰问人数存在变数
	下一步改进措施 及 管理建议	走访慰问时间提前确定，和优抚对象进行沟通，避免走访不到位的情况。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。保证在春节准时对优抚对象进行慰问。

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。

公用经费项目福利费（年初预算原 2023 年项目）项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		公用经费项目福利费（年初预算原 2023 年项目）								
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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
		市县区财政资金	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标					实际完成情况				

年度绩效目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。								按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。按照工作计划，开展了两次培训。	
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	举办培训班次	≥次	≥1 次	≥2 次		10	10	按实际工作计划开展两次培训
			保障公务用车运维数量	≥辆	≥1辆	≥0 辆		5	0	按实际工作计划没有支出车辆维护费
			召开会议次数	≥次	≥0 次	≥1 次		3	3	
			购置办公设备数量	≥台	≥0 台	≥0 台		2		按实际工作计划没有购置办公设备
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3	
			召开会议必要性		必要	达成预期指标		2	2	
			培训合格率	>%	>96%	>96%		3	3	
			培训课程安排合理性		合理	达成预期指标		2	2	

		时效指标	按计划召开会议	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			按计划完成培训	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
		成本指标	三、四类会议标准	≤元/人天	≤360 元/人天	≤0 元/人天		3		未支出
			事业单位公务用车运维费	≤元/车年	≤23000 元/车年	≤0 元/车年		2		未支出
			培训费标准	≤元/人天	≤360 元/人天	≤360 元/人天		3	3	
			行政参公单位公务用车运维费	≤元/车年	≤40000 元/车年	≤0 元/车年		2		未支出
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			工作效能提升程度		提升	达成预期指标		10	10	
			确保各项日常工作正常开展		100	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	

		总 分			86	良
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	1. 由办公室组织，财务股负责支出。2. 公用经费福利费预算全年预算资金2500.64 元，资金及时下达，资金支付 2500.64 元，预算执行率 100%			
		产出情况及分析	有效保障了单位的正常运转。			
		效益情况及分析	提升了工作效率，保证了单位的正常运转，确保各项工作如期开展。			
		满意度情况及分析	单位人员满意度99%			

	主要经验做法	按照标准，严格做好经费支出，保证专款专用。
	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	更好做好公用经费安排。

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。

烈士纪念设施整修及提升改造资金（高财社[2023]19 号原 2023 年项目）项目支出绩效
自评表
（2024 年度）

项目名称		烈士纪念设施整修及提升改造资金（高财社[2023]19 号原 2023 年项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	54.058	54.058	54.058	54.058	0	100	10	
	市县区财政资金	54.058	54.058	54.058	54.058	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	完成烈士陵园改造维护工作，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。								烈士陵园提升改造工程于 2022 年8 月开工，2023 年已基本结束，修缮面积 3480 平方米，竣工合格率95%。目前工程正在进行项目决算。	
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	修缮陵园工程量	≥平方米	≥3480 平方米	≥3480 平方米		20	20	
		质量指标	陵园竣工验收合格率	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	修缮陵园时间		9 月底之前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	烈士纪念设施整修及提升改造资金	=元	=540585 元	=540585 元		10	10	

	效益指标	社会效益	营造拥军爱军的氛围		营造	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	观赏人员满意度	≥%	≥90%	≥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	1. 烈士陵园提升改造工作由烈士褒扬股开展，2022 年开始公开招标，由山西恒元达工程管理有限公司承办，2023 年已基本结束。通过经领导审批后，财务股负责支付。2. 经费预算资金 540585元，资金及时下达，资金支付 540585 元，预算执行率 100%。							
		产出情况及分析	烈士陵园提升改造工程于 2022 年8 月开工，2023 年已基本结束，修缮面积 3480 平方米，竣工合格率95%。目前工程正在进行项目结算。							

	效益情况及分析	美化了烈士陵园的环境，便于开展弘扬烈士精神的主题教育活动，营造了浓厚的拥军氛围。
	满意度情况及分析	观赏人员满意度95%
	主要经验做法	提前谋划，由烈士褒扬股做好前期的实施计划。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	烈士陵园提升改造工程的项目决算还未结束。
	下一步改进措施及管理建议	及时做好烈士陵园提升改造工程的收尾工作。

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。

零散纪念设施维护费（年初预算原 2023 年项目）项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		零散纪念设施维护费（年初预算原 2023 年项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16.1	16.1	16.1	16.1	0	100	10	
	市县区财政资金	16.1	16.1	16.1	16.1	0	100.00	10.00	无
项	年度目标				实际完成情况				

目 年 度 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。								2024 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。	
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	零散纪念设施数量	≥处	≥18 处	≥18 处		20	20	
		质 量 指 标	修缮零散纪念设施合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时 效 指 标	修缮零散纪念设施及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成 本 指 标	零散纪念设施维护所需资金	=元	= 161000 元	= 161000 元		10	10	

		标							
	效益指标	社会效益	完善革命教育基地		完善	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥92%	≥93%		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		1、由烈保中心负责核定人数及造表，财务股支付到位。2、零散纪念设施维护费预算资金 161000 元，资金及时下达，资金支付 161000 元，预算执行率 100%。					
		产出情况及分析		2024 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 100%。					

		效益情况及分析	有效完善革命教育基地
		满意度情况及分析	群众满意度93%
		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。
		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。
		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。

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。

优抚安置、教育培训、法律顾问业务费（年初预算原2023 年项目）项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		优抚安置、教育培训、法律顾问业务费（年初预算原 2023 年项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.288	5.288	5.288	5.288	0	100	10	
	市县区财政资金	5.288	5.288	5.288	5.288	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	请法律顾问进行法律知识培训，优抚股对优抚对象进行档案管理，安置股对退役军人进行教育培训及择业就业适应性上岗培训。								2024 年优抚褒扬股组织 16 人参加业务培训，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，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	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	参加培训人数	= 人	= 16 人	= 16 人		10	10	
			培训次数	≥次	≥2 次	≥2 次		5	5	
			聘请法律人员（人）	≥人	≥2人	≥2人		5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	法律培训时间		2022 年 6 月	达成预期指标		10	10	
	成本	优抚安置、教育培训、法律顾问	=元	=52876.5 元	=52876.5 元		10	10		

		指标	业务费所需资金							
	效益指标	社会效益	14 提高退役士兵就业率		提高	达成预期指标		30	28	退役士兵就业需要进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥93%	≥95%		10	10	
总 分									98	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、由优抚褒扬股与安置股负责对业务支出进行整理，由领导审核签字，财务股负责发放。 2、2024 年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金 52876.5 元，资金及时下达，资金支付 52876.5 元，预算执行率 100%						
		产出情况		参加培训人员合格率达到90%。 2024 年 6 月聘请法律顾问进行2 次法律知识培训，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	经过对职工的培训，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	无
		下一步改进措施及管理建议	保障优抚股与安置股工作的正常开展。 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。

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。

优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费（年初预算原 2023 年项目）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费（年初预算原 2023 年项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.939	1.939	1.939	1.939	0	100	10	
	市县区财政资金	1.939	1.939	1.939	1.939	0	100.00	10.00	无
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术、人工查验等方式完成年度确认								2024 年为 4635 名优抚对象进行信息采集，使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术、人工查验等方式完成年度确认；优抚对象及其他退役军人优待证资料收集约 21000 份，优待证发放 576 张。	
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	信息采集人数	≥人	≥500 人	≥4635 人		20	20	年初信息采集人数不能确定
		质量指标	采集完整率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	采集开展时间		2022 年 7 月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费	=元	= 19390 元	= 19390 元		10	10	

	效益指标	社会效益	提高退役军人便民服务		提高	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	1、由优抚股根据档案整理份数，优待证资料采集情况核实相关费用，经领导审批，财务股负责支付。 2、优抚对象信息采集、优待证制作、档案管理工作经费预算资金 19390 元，资金及时下达，资金支付 19390 元，预算执行率 100%。							
		产出情况	全年开展信息采集工作，信息采集人数 4635 人，采集完整率 100%。，优抚对象及其他退役军人优待证资料收集约21000份，优待证发放 576 张。							
		效益情况	提高退役军人便民服务。							

	满意度情况及分析	退役军人满意度95%。
	主要经验做法	使用安装有年度确认 APP 的移动智能终端采取人脸识别技术提高了办事效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初无法确定信息采集人数。
	下一步改进措施及管理建议	进一步按照优待系统要求核实退役军人信息。

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。

走访慰问优抚对象(春节)（年初预算原 2023 年项目）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		走访慰问优抚对象(春节)（年初预算原 2023 年项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	28.19	28.19	28.19	28.19	0	100	10	
	市县区财政资金	28.19	28.19	28.19	28.19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	通过在八一、烈士纪念日和春节期间为优抚对象送去节日的问候，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。				2024 年共走访慰问了4176 名优抚对象，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。				

目标										
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	走访慰问补助人数（人）	≥人	≥3728 人	≥4176 人		20	20	
		质量指标	走访慰问完成率（%）	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	走访慰问时间		春节、八一、9.30	达成预期指标		10	10	
		成本指标	走访慰问优抚对象所需资金	=元	=281900 元	=281900 元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升军民关系		提高	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%		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		1、由优抚股组织走访慰问并造表，财务股支付慰问资金 2、2024 年走访慰问全年预算资金281900元，资金及时下达，资金支付 281900 元，预算执行率 100%。						
		产出情况分析		在八一、春节等重要节日局领导及乡镇服务站人员及优抚股共同走访慰问优抚对象，走访慰问完成率 100%，达到预期，通过发放慰问金的方式，慰问了4176 人，提升了优抚对象幸福感。						
		效益情况分析		通过走访慰问优抚对象，有效提升了军民关系。						

	满意度情况 及分析	通过对优抚对象的走访调查，优抚对象满意度为95%。
	主要经验做法	为响应全省建立走访慰问优抚对象制度的号召，维护优抚对象合法权益，通过送温暖、送帮扶，形成走访慰问常态机制。根据优抚对象类别，分类进行走访慰问；对重点优抚对象进行重点慰问，其他优抚对象由乡镇本级进行走访慰问。加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。
	项目管理中存在 的主要问题及原因 分析	走访慰问人数存在变数
	下一步改进措施 及管理建议	走访慰问时间提前确定，和优抚对象进行沟通，避免走访不到位的情况。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。保证在春节准时对优抚对象进行慰问。

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。