

高平市退役军人事务局
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4402.13	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	1.56	八、社会保障和就业支出	39	4149.18
	9		九、卫生健康支出	40	224.33
	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	28.62
	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	4403.69	本年支出合计	58	4402.13
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	13.09	年末结转和结余	60	14.65
	30			61	
总计	31	4416.79	总计	62	4416.79

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。

2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
21014	优抚对象医疗	204.35	204.35					
2101401	优抚对象医疗补助	204.35	204.35					
221	住房保障支出	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62					
2210201	住房公积金	28.62	28.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市退役军人事务局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4402.13	413.71	3988.42			
208	社会保障和就业支出	4149.18	365.11	3784.08			
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20808	抚恤	3764.55	74.81	3689.75			
2080801	死亡抚恤	3.20		3.20			
2080802	伤残抚恤	62.71		62.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	103.33		103.33			
2080807	光荣院	125.57	74.81	50.76			
2080808	褒扬纪念	21.61		21.61			
2080899	其他优抚支出	3448.14		3448.14			
20809	退役安置	107.92	51.08	56.84			
2080901	退役士兵安置	47.68		47.68			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.24	51.08	9.16			
20828	退役军人管理事务	226.23	188.74	37.49			
2082801	行政运行	91.97	91.97				
2082802	一般行政管理事务	1.47		1.47			
2082804	拥军优属	12.62		12.62			
2082850	事业运行	96.76	96.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.40		23.40			
210	卫生健康支出	224.33	19.99	204.35			
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	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
21014	优抚对象医疗	204.35		204.35			

2101401	优抚对象医疗补助	204.35		204.35			
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

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 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4402.13	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	4149.18	4149.18		
	9		九、卫生健康支出	41	224.33	224.33		
	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	28.62	28.62		
	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	4402.13	本年支出合计	59	4402.13	4402.13		
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	4402.13	总计	64	4402.13	4402.13		

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4402.13	413.71	3988.42
208	社会保障和就业支出	4149.18	365.11	3784.08
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
20808	抚恤	3764.55	74.81	3689.75
2080801	死亡抚恤	3.20		3.20
2080802	伤残抚恤	62.71		62.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.33		103.33
2080807	光荣院	125.57	74.81	50.76
2080808	褒扬纪念	21.61		21.61
2080899	其他优抚支出	3448.14		3448.14
20809	退役安置	107.92	51.08	56.84
2080901	退役士兵安置	47.68		47.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.24	51.08	9.16
20828	退役军人管理事务	226.23	188.74	37.49
2082801	行政运行	91.97	91.97	
2082802	一般行政管理事务	1.47		1.47
2082804	拥军优属	12.62		12.62
2082850	事业运行	96.76	96.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.40		23.40
210	卫生健康支出	224.33	19.99	204.35
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	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
21014	优抚对象医疗	204.35		204.35
2101401	优抚对象医疗补助	204.35		204.35

221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.16	302	商品和服务支出	30.18	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	130.42	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.53	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	94.12	30206	电费	1.36	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	33.65	30207	邮电费	0.72	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.83	30208	取暖费	3.12	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	13.67	30209	物业管理费	0.15	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	6.31	30211	差旅费	1.54	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.62	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.27	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.10	30226	劳务费	0.96	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.27	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.37	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.43	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		383.26	公用经费合计								30.45

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2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.12
货物	2	1.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.33
（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

2025年度收入总计4,416.79万元，支出总计4,416.79万元。与上年相比，收入总计增加697.14万元，增长18.74%，支出总计增加697.14万元，增长18.74%。主要原因是1.2025年收入较上年变动的分别是：行政事业单位养老减少1.2万元，抚恤增加745.80万元，退役安置减少15.99万元，退役军人管理事务减少7.96万元，卫生健康减少37.91万元，住房保障增加1.31万元，年初结余13.09万元。2.2025年支出较上年变动的分别是：行政事业单位养老减少1.2万元，抚恤增加744.24万元，退役安置减少15.99万元，退役军人管理事务减少7.96万元，卫生健康减少37.91万元，住房保障增加1.31万元，年末结余14.65万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,403.69万元，其中：

财政拨款收入4,402.13万元，占比99.96%；

其他收入1.56万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,402.13万元，其中：

基本支出413.71万元，占比9.40%；

项目支出3,988.42万元，占比90.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,402.13万元，支出总计4,402.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加682.52万元，增长18.35%；财政拨款支出总计增加682.52万元，增长18.35%。主要原因是行政事业单位养老减少1.2万元，抚恤增加744.27万元，退役安置减少15.99万元，退役军人管理事务减少7.96万元，卫生健康减少37.91万元，住房保障增加1.31万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,402.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.52万元，增长18.35%。主要原因是行政事业单位养老减少1.2万元，抚恤增加744.27万元，退役安置减少

15.99万元，退役军人管理事务减少7.96万元，卫生健康减少37.91万元，住房保障增加1.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,402.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,149.18万元，占比94.25%；

卫生健康支出(类)224.33万元，占比5.10%；

住房保障支出(类)28.62万元，占比0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,204.48万元，支出决算4,402.13万元，完成年初预算的53.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,824.28万元，支出决算4,149.18万元，完成年初预算的53.03%，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。较上年决算增加719.13万元，增长20.97%，主要原因是行政事业单位养老减少1.2万元，抚恤增加744.28万元，退役安置减少15.99万元，退役军人管理事务减少7.96万元。

卫生健康支出年初预算350.77万元，支出决算224.33万元，完成年初预算的63.95%，用于优抚对象医疗补助和本单位职工医疗保险缴纳。较上年决算减少37.91万元，下降14.46%，主要原因是卫生健康减少37.91万元。

住房保障支出年初预算29.44万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的97.21%，用于本单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加1.31万元，增长4.8%，主要原因是人员工资普调造成住房公积金基数增加，住房保障增加1.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出413.71万元，其中：

人员经费383.26万元，主要包括基本工资130.41万元，津贴补贴30.18万元，奖金28.53万元，绩效工资94.12万元，养老保险33.65万元，职业年金16.83万元，基本医疗保险13.67万元，公务员医疗6.31万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金28.62万元，奖励金0.01万元，生活补助0.1万元；

公用经费30.45万元，主要包括办公费4.38万元，水费0.54万元，电费1.36万元，邮电费0.72万元，取暖费3.12万元，物业管理费0.15万元，差旅费1.54万元，劳务费0.96万元，工会经费2.37万元，福利费6.42万元，其他交通费5.43万元，其他商品和服务支出3.19万元，办公设备购置0.27万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：本年度无接待人数，无接待费用。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0万元，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：本年度无接待人数，无接待费用。

（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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无接待人数；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

2025年度机关运行经费支出19.33万元，比2024年增加0.23万元，增长1.2%，主要原因办公费减少1.82万元，印刷费减少1万元，水费增加0.05万元，电费增加0.04万元，邮电费减少0.05万元，取暖费增加0.39万元，差旅费增加0.13万元，公务接待费减少0.07万元，工会经费增加0.05万元，福利费增加0.03万元，其他交通费减少0.15万元，其他商品服务支出增加2.63万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的25.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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32个，其中一般公共预算项目支出4402.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

（晋财社[2024]184号）2025年省级优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		《晋财社[2024]184号》2025年省级优抚对象医疗补助									
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）率	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	17.39	17.39		17.39	17.39	0	100	10	
		省级财政资金	17.39	17.39		17.39	17.39	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效保障一基六级残疾军人及优抚对象医疗条件，使残疾军人的医疗待遇、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。					2025年共为47名一基六级残疾军人发放医疗补助，为4385名优抚对象发放医疗补助，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	调整前指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一基六级残疾军人	=人	=47人	=47人		10	10		
			符合医疗补助条件的优抚对象	≤人	≤4385人	≤4385人		10	10		
		质量指标	资金补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	医疗报销费用报销时间		半年	达成预期指标	医疗报销费用每半年进行报销	5	5	
		医疗报销费用结算时间			每季度	达成预期指标	医疗报销费用每季度进行结算	5	5		
		成本指标	优抚对象医疗报销费用	=万元	=17.39万元	=17.39万元		10	10		
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗报销问题改善情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象医疗报销问题	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥94%	≥94%		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退费，财务股支付到位。 2、2025年优抚对象补助资金预算资金173900元。资金及时下达，资金支付173900元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年共为47名一基六级残疾军人发放医疗补助，为4385名优抚对象发放医疗补助，医疗报销费用达标率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94%							
	主要经验做法		优抚股负责核定人数及退费，财务股支付到位。								
	项目管理制度中的主要问题及原因分析		每年享受医疗补助的人员具有不稳定性。								
	下一步改进措施及意见建议		医疗补助标准调整，及时对享受待遇的退役军人进行医疗补助。 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”的数据按照《预算法》的规定，按照年初预算编制数，如有调整，按照调整后的预算编制。
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〔2024〕184号）2025年中央优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			《晋财社〔2024〕184号》2025年中央优抚对象医疗补助										
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	绩效原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		59.92	59.92	59.92	59.92	0	100	10				
	中央财政资金		0	59.92	59.92	59.92	0	100.00	10.00	无			
	市市区财政资金		59.92	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						
	有效保障一至六级残疾军人及优抚对象医疗条件，保障军人的医疗待遇，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。						2025年共为48名一至六级残疾军人发放医疗补助，为4385名优抚对象发放医疗补助，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	定性指标说明	分值	得分	绩效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	=47人	=47人		10	10				
			符合医疗补助条件的优抚对象	≤人	≤4385人	≤4385人		10	10				
			资金补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	解除医疗保障经费核算时间		每季度	达成预期指标	每季度进行医疗核算	5	5				
			医疗经费报销时间		半年	达成预期指标	每半年进行报销	5	5				
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	=万元	=59.92万元	=59.92万元		10	10				
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗待遇改善情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象医疗待遇问题	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥94%	≥94%		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、自优抚对象认定人数及经费，财务核支付到位。 2、2025年优抚对象补助资金预算资金 599200元，资金及时下达，资金支付599200元，预算执行率100%。									
		产出情况		2025年共为47名一至六级残疾军人发放医疗补助，为4385名优抚对象发放医疗补助，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		优抚对象满意度95%									
	主要经验做法		优抚对象认定人数及经费，财务核支付到位。										
	项目实施过程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稳定性。										
	下一步改进措施及意见建议		医疗补助标准提高，及时对享受待遇的退役军人进行医疗补助，，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”相除取。

（晋财社[2024]185号）2025年省级优抚对象补助经费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		（晋财社[2024]185号）2025年省级优抚对象补助经费								
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：	61.62	61.62	61.62	61.62	0	100	10	
		省级财政资金	61.62	61.62	61.62	61.62	0	100.00	10.00	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、参战参试退役军人、以及建国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用标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。				2025年每月10日前为4385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	定性指标情况说明	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	—4385人	—4385人		20	20	
		质量指标	补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	每月10日前及时发放	10	10	
		成本指标	优抚对象补助资金	—万元	—61.62万元	—61.62万元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善优抚对象生活情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象生活情况	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、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2025年省级优抚对象补助资金预算资金616200元，资金及时下达，资金支付616200元，预算执行率100%。						
		产出情况		2025年每月10日前为4385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		2025年每月10日前为4385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		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〔2024〕185号）2025年中央优抚对象补助经费项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		(晋财社〔2024〕185号) 2025年中央优抚对象补助经费									
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:	2,711.6	2,711.6		2,711.6	2,444.89	266.71	90.16	9.02	
		中央财政资金	0	2,711.6		2,711.6	2,444.89	266.71	90.16	9.02	有未及时支付项目
		市县级财政资 金	2,711.6	0		0	0	0	0.00	0.00	无
		年度目标					实际完成情况				
项目年度 绩效目标	保障伤残人员，符合条件的“三属”、烈士遗孀子女、在乡复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军、参战参试退役军人、以及建国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抚恤标准也逐年提高，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	定性指标情况说明	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	—4385人	—4385人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	及时进行报销结算	10	10		
		成本指标	优抚对象补助资金	—万元	—2711.60万元	—2444.89万元		10	8	有未及时结算资金	
	效益指标	社会效益	改善优抚对象生活情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象生活情况	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							97.02	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	1、由优抚股负责核定人数及造表，财务股支付到位。 2、2025年中央优抚对象补助资金预算资金 27116000元，资金及时下达，资金支付 24448903.78元，资金结余2667096.22元，预算执行率90.16%。								
		产出情况 & 分析	2025年每月10日前为4385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 & 分析	2025年每月10日前为4385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 & 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。								
	项目管理制度中存在 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 意见建议		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〔2024〕113号)晋城市级财政优抚对象补助经费（第一批）项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		(晋市财社〔2024〕113号)晋城市级财政优抚对象补助经费（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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	52.24	52.24		52.24	52.24	0	100	10	
		市县级财政资金	52.24	52.24		52.24	52.24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障优抚人员，符合条件的“三属”、烈士遗孀子女、返乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、曾参战试战人员、以及建档立卡农村老党员和未享受离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标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。					2025年每月10日前为4385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	定性指标说明	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	=4385人	=4385人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	每月发放一次	10	10		
		成本指标	优抚对象补助资金	=万元	=52.24万元	=52.24万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善优抚对象生活情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象生活情况	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、由优抚对象核定人数及经费，财政拨款到位。2、2025年市级优抚对象补助资金预算资金522400元，资金及时下达，资金支付522400元，预算执行率100%。							
		产出情况		2025年每月10日前为4385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100%。							
		效益情况		2025年每月10日前为4385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		优抚对象满意度95%							
	主要经验做法		优抚对象核定人数及经费，财政拨款到位。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		每年享受抚恤待遇的人员具有不确定性。								
下一步改进措施及意见建议		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”相比数。

（晋市财社[2024]112号）2025年晋城市级优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		《晋市财社[2024]112号》2023年晋城市级优抚对象医疗补助									
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	资金数(种)数	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	36.4	36.4	36.4	36.4	0	100	10		
		市县级财政资金	36.4	36.4	36.4	36.4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效保障一基六级残疾军人及优抚对象医疗条件，保障军人的医疗待遇，保障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。					2023年为47名一基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保障医疗费用负担较重的优抚对象388人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一基六级残疾军人	=人	=47人	=47人		10	10		
			符合医疗补助条件的优抚对象	≤人	≤4388人	≤4388人		10	10		
		质量指标	经费补助达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	补助报销时间		半年	达成预期指标	每半年及时报销	5	5	
		补助核算时间			每季度	达成预期指标	每季度进行核算	5	5		
		成本指标	优抚对象医疗保障经费	=万元	=36.40万元	=36.4万元		10	10		
		效果指标	社会效益	优抚对象医疗问题改善情况		改善	达成预期指标	改善优抚对象医疗问题	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥96%	≥96%		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、由优抚对象核定人数及经费，财务及时到位；2、2023年省补预算金364000元，资金及时下达，资金到账364000元，及时足额完成支付，预算执行率100%。							
		产出情况		每季度为47名一基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保障医疗费用负担较重的优抚对象388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		优抚对象满意度96%							
	主要做法		退役军人事务局统一办理相关人员的申请、缴费手续，每年4-5月份上交给人社部门，由人社部门在人社中心申报，由人社中心审核后，由人社中心将资金拨付给优抚对象，由优抚对象向人社中心申报，由人社中心审核后，由人社中心将资金拨付给优抚对象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		每年参加基本医疗保险制度保障医疗费用负担较重的优抚对象较多，做好资金管理。									

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，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除取。

2025年“八一”、元旦、春节拥军优属慰问项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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	资金额(元)	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额	15	15	15	4,585	10,415	30.57	3.06		
		市县级财政资金	15	15	15	4,585	10,415	30.57	3.06	暂未及时支付费用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	“加强了军政、军民关系，体现政府领导对军队建设和军人家属的关心和支持”					1、在“八一”建军节和“元旦、春节”时对党组织、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，包括米、面、糖、油、肉蔬菜物资，营造了良好的拥军氛围。2、在“八一”建军节和“元旦、春节”时对军干所和光荣院的退役军人进行两次慰问，每次每人慰问支出150元，由优抚股负责核对建数，财务股发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效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	八一、元旦、春节及时进行慰问	10	10		
		成本指标	元旦春节“八一”拥军优属慰问经费	=万元	=15万元	=4.59万元		10	3	暂未及时支付的慰问费用	
	效益指标	社会效益	促进军民关系		促进	达成预期指标	促进军民关系	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
	总 分								86.06	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.开展走访慰问活动。2.开展“八一”建军主题活动。3.在“八一”建军节和“元旦、春节”时对党组织、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，包括米、面、糖、油、肉蔬菜物资。4.在“八一”建军节和“元旦、春节”时对军干所和光荣院的退役军人进行两次慰问，每次每人慰问支出150元，由优抚股负责核对建数，财务股发放到位。、2025年八一、元旦、春节拥军优属资金150000元，资金及时下达，资金支付45833.04元，结余104146.96元，预算执行率30.57%，年度活动产生的各项费用未及支付，所以预算执行率低，下一步及时加快支付进度，保证全年支付执行率。							
		产出情况		在八一、春节等节假日局领导及各镇服务社人员及优抚股共同走访慰问优抚对象，对党组织、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，包括米、面、糖、油、肉蔬菜物资，提升了优抚对象幸福感。2025年八一、元旦、春节拥军优属资金150000元，资金及时下达，资金支付45833.04元，结余104146.96元，预算执行率30.57%，年度活动产生的各项费用未及支付，所以预算执行率低，下一步及时加快支付进度，保证全年支付执行率。							
		效益情况		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		退役军人满意度94%。							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		走访慰问退役军人人数具有不稳定性								
	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中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算数。
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。

2025年1-6级伤残军人医疗补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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)存	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	215	215	215	85.315	129.685	39.68	3.97		
	市县级财政资金	215	215	215	85.315	129.685	39.68	3.97	优先使用上级资金支付,以及2025年第三、四季度医疗补助资金未及时发现		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过切实保障退出部队的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待,确保专项资金专款专用。					2025年全年为优抚对象2000人次提供医疗补助,每月为48名1-6级伤残军人缴纳城镇职工医疗保险,每季度为超1500名优抚对象提供医疗补助,为431名重点优抚对象提供2025年度城乡居民医疗保险,保障退出部队的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗补助人次	≥人	≥1100人	≥2000人			20	20	医疗补助人数具有不确定性,下一步设置指标时更加精准。
		质量指标	应补尽补率(%)	==%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	在院医疗补助发放时间		每季度末	达成预期指标	每季度及时为住院人员报销费用		10	10	
		成本指标	1-6级伤残军人医疗补助	=万元	=215万元	=85.32万元			10	3	优先使用上级资金,以及2025年第三、四季度医疗补助资金未及时发现,下一步加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益	保障伤残军人医疗条件		保障	达成预期指标	保障伤残军人医疗条件		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									86.97	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、由优抚经费和高平市医疗保障服务中心核定优抚对象补助对象,由医疗保障服务中心出具缴费单据,由财务科负责支付到位。2、一至六级伤残军人医疗补助2025年年初预算资金150000元,资金及时下达,实际到位资金2150000元,四年使用过程中优先使用上级资金以及2025年第三、四季度优抚对象医疗补助资金未及时发现,支付853152.12元,剩余资金1296847.88元,预算执行率39.68%。							
		产出情况		每月为48名1-6级伤残军人缴纳城镇职工医疗保险,每季度为超1500名优抚对象提供医疗补助,为431名重点优抚对象提供2025年度城乡居民医疗保险,应补尽补率100%,保障退出部队的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待。							
		效益情况		有效保障伤残军人医疗条件,维护社会稳定。							
		满意度情况		通过对伤残军人的走访调查,伤残军人满意度达到96%。							
	主要结论做法		优抚对象及时和高平市医疗保障服务中心核定医疗补助对象,及时出具医疗报销单据。								
项目管理中存在的问题及原因分析		精准设置指标数值									
下一步改进措施及意见建议		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,保障伤残军人医疗补助及时发现。									

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:如果有年初预算未调整,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。

2025年代管人员工资补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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：		7.9	7.9	7.9	5.189	2.711	65.68	6.57	
市县区财政资金		7.9	7.9	7.9	5.189	2.711	65.68	6.57	代管人员人数减少，导致资金少量结余			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	补助及时发放到代管军休遗属手中，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、老有所安。								2025年度为1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、老有所安。			
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	代管人员补助发放人数（人）	—人	—2人	—1人	代管人员因一人死亡，自然减员	20	10	自然减员1人		
		质量指标	代管人员补助发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	补贴发放时间		每季度	达成预期指标	每季度为代管人员发放一次生活补贴	10	10			
		成本指标	补贴发放金额	—万元	—7.9万元	—5.19万元	代管人员自然减少一人	10	7	自然减员1人		
	效益指标	社会效益	改善军休遗属生活		改善	达成预期指标	改善军休遗属生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	军休遗属满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总 分									83.57	良		
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、2025年代管人员工资补助预算资金79000元，资金支付51888元，预算执行率65.68%。								
		产出情况及分析		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、2025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%。								
		效益情况及分析		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%。								
		满意度情况及分析		军休遗属满意度96%								
	主要经验做法		通过每季度核对1名代管人员工资，代管人员工资补助拨付率100%，达到预期，及时足额的发放到位，让代管退休等人群老有所养、老有所依、老有所安。									
	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，如是年初预算未调整，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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2025年各乡镇退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025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				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	深化退役军人系统基础工作，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。						2025年3月提前为15个乡镇退役军人服务站拨付了工作经费，每个乡镇工作经费1.8万元，主要用于退役军人服务站日常工作的正常运转，办公设备购置等公用经费支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各级服务站数量	=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	3月份已提前下拨乡镇	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				
	效益指标	社会效益	促进军民关系		促进	达成预期指标	促进军民关系	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥93%	≥93%		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、由财政拨款下达资金。 2、2025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，每个乡镇工作经费1.8万元，经费拨付率100%，经费下达时间2025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		促进了乡镇服务站工作人员的积极性，满意度达到93%。									
	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。

2025年困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20							3
		市县区财政资金	20	20	3	1.4	1.6	46.67	4.67	困难退役军人人数具有不确定性	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	体现了军属关系友好及党和政府对困难退役军人的关心 发放困难帮扶补贴,改善了他们的生活状况,使他们感到党和政府对他们的重视与关怀。					2025年季初为637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	调整前指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难退役军人人数	≥人	≥450人	≥337人	帮扶救助人数具有不确定性	20	15	帮扶救助人数具有不确定性,下一步年初设置数量指标时尽量更加合理	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%		5	5		
			补助发放标准	≥元	≥200元	≥200元	乡镇帮扶救助标准在200-2000元,周至帮扶救助标准在200-5000元	5	5		
		时效指标	帮扶救助时间		2025年季初	达成预期指标	帮扶救助时间2025年季初	10	10		
		成本指标	帮扶救助资金	≤万元	≤20万元	≤18.4万元		10	7	帮扶救助人数具有不确定性,下一步进行年初预算时更加合理精确	
	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	保障困难退役军人基本生活	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								86.67	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 自思德政治和权益维护股及各乡镇负责核定人数及建数, 财政股及乡镇财政所支付到位。 2、2025年困难退役军人帮扶援助年初预算资金80万元, 资金及时下达, 本单位资金到位25万元, 各乡镇资金到位17万, 支付184000元, 结余16000元, 执行率92%, 及时足额优先支付。							
		产出情况		2025年季初核拨乡镇200-2000元, 周至200-5000元的帮扶救助标准对316名困难军人进行帮扶救助, 共计支付184000元, 应补尽补率100%, 达到预期, 及时足额的进行救助, 提高了困难军人的幸福感。							
		效益情况		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		通过发放帮扶救助金走访调查, 困难退役军人满意度达96%。							
	主要经验做法		思德政治和权益维护股及各乡镇负责核定人数及建数, 财政股及乡镇财政所支付到位。								
	项目推进中存在的 主要问题及原因分析		申请困难帮扶救助人员不确定性。								
下一步改进措施及 管理建议		年初设置指标时更加精准合理, 确保帮扶援助资金支付进度。									

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。

2025年老战士生活补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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:	2.4	2.4		2.4	2.4	0	100	10	
		市县区财政资金	2.4	2.4		2.4	2.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					2025年一次性为10人发放了老战士生活补助23500元，老战士生活补助为每月200元，为1人发放老战士离世慰问金500元，共计2.4万元，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。					
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	≤10人	≤10人		20	20		
		质量指标	补助标准发放达标率(%)	—%	—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	每年集中发放一次	10	8	设置指标不准确	
		成本指标	老战士生活补助	—万元	—2.4万元	—2.4万元		10	10		
	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	改善老战士生活条件	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老战士满意度(%)	≥%	≥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	1、由优抚股负责核定人数及建表，财务股负责发放， 2、2025年老战士生活补助年初预算资金24000元，实际下达24000元，资金支付24000元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2025年一次性为10人发放了老战士生活补助23500元，老战士生活补助为每月200元，为1人发放老战士离世慰问金500元，共计2.4万元，发放完成率100%，达到预期；及时足额的进行发放，有效改善了老战士的生活条件。								
		效益情况及分析	通过发放老战士生活补助，改善老战士生活条件。								
		满意度情况及分析	通过调查，老战士满意度98%。								
	主要经验做法		优抚股负责核定人数及建表，财务股负责发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设置时效指标时不准确。								
	下一步改进措施及管理建议		在以后设置指标时实事求是，科学合理。								

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。

2025年烈士陵园工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	46.5	46.5		46.5	21.61	24.89	46.47	4.65	
		市市区财政资金	46.5	46.5		46.5	21.61	24.89	46.47	4.65	烈士陵园举办9.30活动费用都未支付，下一步加快支付进度
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	方便人民群众参观烈士纪念馆，提高烈士纪念馆社会影响力，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，办公费（50026.11元），委托业务费（140284.55元），方便人民群众参观烈士纪念馆，提高烈士纪念馆社会影响力，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，发挥红色文化资源教育作用，2025年宣传接待人次超2.4万人次，爱国主义宣传教育活动次数317次。					
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	定性指标说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传活动的接待人次	≥万人次	≥2.4万人次	≥2.4万人次		10	10		
			爱国主义教育活动宣传次数	≥次	≥317次	≥317次		10	10		
		质量指标	陵园内廉洁会频率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效指标	纪念活动开展时间		清明节、9.30纪念日	达成预期指标	清明和9.30为纪念日活动开展时间	10	10	
		成本指标	烈士陵园工作经费	≈万元	≈46.5万元	≈21.61万元		10	5	烈士陵园举办9.30活动费用都未支付，下一步加快支付进度	
	效益指标	社会效益	增强群众爱国主义教育意识		增强	达成预期指标	增强群众爱国主义教育意识	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
总 分								89.65	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、由烈保中心负责核定人数及经费，财务款支付到位。2、烈士陵园工作经费465000元，资金及时下达，资金支付216102.19元，结余248897.81元，因2025年烈士陵园9.30活动费用未支付，预算执行率46.47%。							
		产出情况及分析		2025年宣传接待人次超2.4万人次，爱国主义教育活动次数317次，烈士陵园工作经费465000元，资金及时下达，资金支付216102.19元，结余248897.81元，因2025年烈士陵园9.30活动费用未支付，预算执行率46.47%。							
		效益情况及分析		做好陵园日常工作，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94%							
	主要结论做法		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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加快支付进度，保证全年预算执行率。								
下一步改进措施及管理建议		会提前对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”的数据取自：以表年初预算未调整，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”相比数。

2025年伤残抚恤项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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	绩效说明		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		50	50	50	50	0	100	10	
			市市区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			完成6至1-4级伤残军人护理费、3至6级精神病治疗费为五至六级的伤残军人护理费及10级伤残军人就医路费、医疗费发放工作，保障伤残军人的基本生活、医疗，根据生活水平提高护理费标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。					2025年伤残抚恤人数为9人，根据晋退役军人发〔2024〕15号《山西省退役军人事务厅 山西省财政厅 山西省公安厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 山西省退役军人事务局 山西省退役军人				

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

2025年伤残抚恤2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年伤残抚恤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	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额	18.58	18.58	18.58	12.707	5.873	68.39	6.84		
		市属区财政资金	18.58	18.58	18.58	12.707	5.873	68.39	6.84	除退役军人旧伤复发费用具有不确定性,所以资金有结余	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		完成6名1-4级伤残军人护理费、3名严重精神障碍评定为五区和六级的残疾军人护理费及-10级伤残军人护理费、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。					2025年伤残抚恤人数为6人,每月为3名发放1-4级伤残军人护理费和-10级伤残军人护理费、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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	完成值	说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	抚恤发放人数	≥9人	≥9人	≥9人	20	20				
		伤残抚恤金发放达标率	100%	100%	100%	10	10				
		发放时间	每月10日前	达到预期指标	每月10日前发放	10	10				
		成本指标	抚恤金发放金额	1万元	18.58万元	12.71万元	旧伤复发残疾军人人数具有不确定性	10	5	旧伤复发残疾军人人数具有不确定性	
效益指标	社会效益	改善伤残军人生活条件		改善	达到预期指标	改善伤残军人生活条件	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分									91.84	优	
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况	1、由优抚对象管理人数及经费、财务支付到位。2、伤残抚恤预算资金85800元,资金及时下达,资金支付127067.3元,资金结余58732.7元,预算执行率68.39%,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	通过每月给6名伤残军人发放抚恤金,3名护理人员发放1-4级伤残军人护理费及时足额进行发放。伤残抚恤金足额发放率100%,保障了伤残军人的医疗条件。伤残抚恤预算资金85800元,资金及时下达,资金支付127067.3元,资金结余58732.7元,预算执行率68.39%,该项资金包括旧伤复发治疗费,旧伤复发的人数不能确定。								
		效益情况	通过发放伤残抚恤金,改善伤残军人生活条件。								
		满意度情况	通过调查,伤残军人满意度90%。								
	主要经验做法		优抚对象管理人数及经费、财务支付到位。								
	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。

2025年双拥工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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	绩效说明	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	28	28	28	8.032	19.968	28.69	2.87		
	市县级财政资金	28	28	28	8.032	19.968	28.69	2.87	有尚未支付费用			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为加强军政、军民关系、促进社会和谐发展；加强对拥军优属工作的支持，把拥军优属工作纳入经济社会发展规划。							2025年开展双拥活动次数2次，主要举办了“你为我们守国家，我们为你保小家”援助和走访慰问，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	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	举办双拥活动次数	≥2次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			援助举办完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			时效指标	双拥活动举办时间	8月	达成预期指标	双拥援助举办时间在8月份	10	10			
		成本指标	双拥工作经费	＝万元	＝28万元	＝8万元		10	2	有尚未及时支付的费用		
	效益指标	社会效益	加强军民关系		加强	达成预期指标	加强军民关系	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	军人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								84.87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、由优抚援助经费核定人数及经费，财务股支付到位。2、双拥工作预算资金280000元，资金及时下达，资金支付80323元，结余199677元，预算执行率28.69%，双拥援助产生的各项费用未支付，所以预算执行率低，下一步及时加快支付进度，保证支付执行率。									
		产出情况	2025年开展双拥活动次数2次，主要举办了“你为我们守国家，我们为你保小家”援助和走访慰问，完成率为100%，双拥工作预算资金280000元，资金及时下达，资金支付80323元，结余199677元，预算执行率28.69%。									
		效益情况	营造浓厚的拥军氛围，提高退役军人的荣誉感和幸福感和。									
		满意度情况	退役军人满意度95%									
	主要经验做法		优抚援助经费核定人数及经费，财务股支付到位。									
	项目实施中存在的问题及原因分析		军政应支付未支付，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援助。									

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数中的年度资金，“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”的数据规则，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。

2025年退役军人服务中心业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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（转）数	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额：	9	9		9		9	2.062	6.938	22.91	2.29	
	市市区财政资金	9	9		9		9	2.062	6.938	22.91	2.29	有未支付费用
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证服务中心日常工作正常开展；提供政策咨询、帮扶救助、沟通联系、学习交流等援助场所；指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站业务。							2025年退役军人服务中心业务费用于保证单位的正常运行，1、每月进行办公用品的购买，包括本、纸、共享笔和办公耗材、中心电话费，大概2.5万元，2、每年一次采购A4纸，2025年采购50箱，大概1.5万元，3、每月支付机要通信人员通信费及工资1.7万元，5、今年没有产生公务用车费用，剩余0.2万元，6、包含培训，其他日常运行开支3.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效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	每月购买一次	10	10			
			电话费缴纳次数	一次	12次	12次	每月缴纳	10	10			
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥97%	≥97%		10	10			
			办公用品购置时间		每月月初	达成预期指标	每月月初集中采购单位办公用品	5	5			
		时效指标	电话费缴纳时间		次月月初	达成预期指标	次月初缴纳的电话费	5	5			
			成本指标	退役军人服务中心业务费	9万元	9万元	2.062156万元		10	3	有未及时支付费用，下一步及时跟进支付进度	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	保障单位正常运转	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分								85.29	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.办公用品费办公用品的购买及电话费的缴纳，严格按照预算标准进行支付。2.2025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20621.56元，资金结余69378.44元，预算执行率22.91%，2025年部分办公用品费用，A4纸采购，严格按照费用标准及时支付，所以预算执行率佳，今年及时支付进度，保证单位预算执行率。								
		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%，办公电话费缴纳率100%，采购办公用品时间每月月初，缴纳电话费时间次月月初，2025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20621.56元，资金结余69378.44元，预算执行率22.91%。								
		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96%								
	主要经验做法		由办公用品进行办公用品的购买及电话费的缴纳，较好的完成了此项工作。									
	项目实施中存在的 主要问题及原因分析		有未支付费用，所以预算执行率佳。									
下一步改进措施及 管理建议		提前规划，及时在半年度进行支付。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出明细数。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行按预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年退役军人思想政治舆论宣传 相关法律法规政策措施落实 信访接待经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年退役军人思想政治舆论宣传 相关法律法规政策措施落实 信访接待经费											
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	备注说明		
		目标数		预算编制数									
		资金总额	4.3		4.3		4.3	1.471	2.929	34.22	0.42		
		市属国资资金		4.3		4.3		4.3	1.471	2.929	34.22	0.42	有未及时间节点
项目年度绩效目标	年度目标							按照完成情况					
	重点宣传退役军人思想政治 重点宣传“双拥”教育宣传；处理网上交办、转办案件6个案件以及高平信访局交办的“四个重点案件”。							2025年信访接待人数60人次，信访接待率100%；帮扶救助对象8人次，帮扶救助成功率100%；政策法规宣传次数，宣传覆盖率100%；信访接待工作正常开展，维护了退役军人的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施				
													二级指标
三级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											四级指标	年初预算数	绩效指标值
五级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											六级指标	年初预算数	绩效指标值
七级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											八级指标	年初预算数	绩效指标值
九级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											十级指标	年初预算数	绩效指标值
十一级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											十二级指标	年初预算数	绩效指标值
十三级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											十四级指标	年初预算数	绩效指标值
十五级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											十六级指标	年初预算数	绩效指标值
十七级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											十八级指标	年初预算数	绩效指标值
十九级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十一级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十二级指标	年初预算数	绩效指标值
二十三级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十四级指标	年初预算数	绩效指标值
二十五级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十六级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						
											二十级指标	年初预算数	绩效指标值
二十级指标	年初预算数	绩效指标值	按照完成度	按照完成情况说明	分值	得分	绩效得分分析及改进措施						

备注：1. “年初预算数”指下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度预算，“预算编制数”指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度预算。
2. “全年预算数”指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度预算。
3. “全年执行数”指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度预算。
4. “执行率”是指项目支出预算表中的项目支出预算表中的年度预算。

2025年牺牲病故抚恤项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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：		3.2	3.2			3.2	3.2	0	100	10	
		市县级财政资金		3.2	3.2			3.2	3.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						按省退役军人事务厅《山西省财政厅文件晋退役军人发〔2024〕16号文件通知，本级财政应予以发放的抚恤对象牺牲病故抚恤金3.2万元列入年初预算，补助对象为一人，2025年每月为1人发放牺牲病故抚恤金，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	定性指标说明	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	每月及时进行发放	10	10				
		成本指标	牺牲病故抚恤金	—元	—32000元	—32000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	保障军人家属的基本生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	≥%	≥96%	≥96%		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数量，财务股支付到位。 2、2025年牺牲病故抚恤年初预算资金32000元，资金及时下达，资金到位32000元，支出32000元，及时足额完成支付，预算执行率100%。									
		产出情况		每月为1名牺牲病故优抚对象发放补助，共计发放32000元，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。									
		效益情况		通过发放牺牲病故抚恤，保障了军人家属的基本生活。									
		满意度情况		通过调查，满意度96%。									
	主要经验做法		优抚股负责核定人数及数量，财务股支付到位。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2025年现役军人立功受奖奖励金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年现役军人立功受奖奖励金									
主管部门及代码		1611-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	绩效自评	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	15	15	15	15	0	100	10		
		市本级财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成绩效				
	精准有效规范，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						精准现役军人受到中央军委授予八一勋章、荣誉称号，荣立一、二、三等功的，市政府给予家属有一定的奖励，奖励金列入各级财政预算，奖励标准为每人2000-10000元，2025年发放奖励91人，共计180000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	完成情况说明	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	≥9人	≥60人	≥91人		20	20		
		质量指标	奖励金发放准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	奖励金发放及时率		2025年1季度、4季度	按预期标准	2025年1季度、4季度	10	10		
		成本指标	现役军人立功受奖奖励金发放标准	≥元	≥2000元	≥2000元	现役军人立功受奖奖励金发放标准	10	10		
	效果指标	社会效益	促进军人家属增收		促进	按预期标准	促进军人家属增收	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	军人家属满意度（%）	≥90%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目年度和预算执行情况分析及分析		1. 每季度发放奖励金，财务部负责支付2. 2025年项目资金预算总额180000元，资金支付180000元，执行率为100%							
		产出情况及分析		为91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，2025年项目资金预算总额180000元，资金支付180000元，执行率为100%，激发广大官兵建功立业的积极性。							
		效益情况及分析		2025年共为91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%							
	主要结论概述		每季度发放奖励金，财务部负责支付								
	项目实施中存在的问题及原因分析		立功受奖人数具有不稳定性								
	下一步改进措施及意见建议		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”的数据取自，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行数据确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025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

(2025年度)

项目名称		2025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	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额:	17	17		17	9.348	7.652	54.99	5.5		
市辖区财政资金	17	17		17	9.348	7.652	54.99	5.50	有尚未及时支付项目		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	请法律顾问进行法律知识和培训，优抚对象对优抚对象进行档案整理，安置对象对退役军人进行教育培训及职业技能提升培训。					2025年6月份优抚对象组织16人参加业务培训，请法律顾问为军系统职工提供法律咨询两次，优抚对象对优抚对象档案整理效率提升，提升了本系统工作人员的法治专业素质，使军休工作人员素质得到全面提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	参加培训人数	=人	=16人	=16人		10	10			
		数量指标	培训次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5		
		质量指标	聘请法律人员（人）	≥2人	≥2人	≥2人		5	5		
		时效指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	优抚安置、教育培训、法律顾问业务费	=万元	=17万元	=9.35万元		10	5	有未支付项目，下一步加快支付进度	
		效益指标	社会效益	提高退役军人就业率	提高	达到预期指标	提高退役军人就业率	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（服务）人员满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10		
	总 分							90.5	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、2025年优抚对象组织16人参加业务培训，请法律顾问为军系统职工提供法律咨询两次，优抚对象对优抚对象档案整理效率提升，提升了本系统工作人员的法治专业素质，使军休工作人员素质得到全面提升。 2、由优抚对象与安置对象共同支出进行保障，由优抚对象承担，财务处负责发放。 3、2025年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金170000元，资金及时下达，资金支付93485元，结余76515元，预算执行率55.01%，其中未支付项目未支付，预算执行率不足。 4、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次法律咨询案件，参加培训人数16人，聘请法律人员2人，2025年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金170000元，资金及时下达，资金支付93485元，结余76515元，预算执行率55.01%，其中未支付项目未支付，预算执行率不足。								
		产出情况	参加培训人数16人，聘请法律人员2人，2025年优抚安置、教育培训、法律顾问业务费预算资金170000元，资金及时下达，资金支付93485元，结余76515元，预算执行率55.01%，其中未支付项目未支付，预算执行率不足。								
		效益情况	提高了退役军人就业率，提高了工作人员的法治意识和业务素质。								
		满意度情况	参加培训人员满意度达到90%。								
	主要经验做法	通过为职工的培训，使本系统工作人员提升业务水平，增强了业务素质。									
项目预算中存在的问题及原因分析		其中未支付项目未支付，预算执行率不足。									
下一步改进措施及建议		保障优抚对象安置工作的正常开展，保证资金专款专用，资金使用， 聘请工作人员参加教育培训，提高工作能力。									

备注：1.“年初预算数”以下的“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”的数据规则，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。

2025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
(2025年度)

项目名称			2025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	3.397	10.103	25.17	2.52		
	市县级财政资金		13.5	13.5		13.5	3.397	10.103	25.17	2.52	有未及时进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	使用安徽青年年度确认APP的移动智能终端采取人脸识别技术、人工复核等方式完成年度确认							2025年为200名优抚对象进行信息采集，使用安徽青年年度确认APP的移动智能终端采取人脸识别技术、人工复核等方式完成年度确认				
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	≥570人	≥200人		20	7.02	信息采集人数具有不确定性，下一步设置指标时需更精准		
		质量指标	采集完整率	≥%	≥94%	≥94%		10	10			
		时效指标	采集开展时间		7月前	达成预期指标	采集开展时间为7月前	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	—3.98万元		10	2	有未及时进行支付费用		
	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	提高退役军人便民服务	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									71.54	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、自优抚对象档案整理阶段，优待证信息采集情况按实申报费用，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、档案整理工作经费预算资金135000元，资金及时下达，资金支付33974.5元，资金结余101025.5元，预算执行率25.17%，2025年退役军人电子化档案和制作优待证费用未及时进行支付，所以预算执行率低，下一步及时加快支付进度，保证全年支付进度。								
		产出情况及分析		全年开展信息采集工作，信息采集人数200人，采集完整率100%，优抚对象信息采集、优待证制作、档案整理工作经费预算资金135000元，资金及时下达，资金支付33974.5元，资金结余101025.5元，预算执行率25.17%。								
		效益情况及分析		推进退役军人电子化档案建设，规范优待证制作，是健全退役军人服务保障体系，落实尊崇优待政策的重要民生工程，更是提升退役军人服务保障规范化、数字化、智能化的重要举措。								
		满意度情况及分析		退役军人满意度95%。								
	主要经验做法		使用安徽青年年度确认APP的移动智能终端采取人脸识别技术提高了办事效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年退役军人电子化档案和制作优待证费用未及时进行支付，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。

2025年在乡复员退伍军人生活补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2023年在乡复员退伍军人生活补助									
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	绩效目标	
		目标申报数		预算调整数							
		资金总额：		148	148	148	103.325	44.675	69.61	6.98	
		市市区财政资金		148	148	148	103.325	44.675	69.61	6.98	发放复员费人数具有不确定性
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放复员费定期定量生活补助，使复员费军人生活提供了基本保障，生活质量有所提高，响应国家号召时有特殊贡献的人员实行的一种保障制度。					2023年每月为364人发放在乡复员费退伍军人生活补助，使复员费军人生活提供了基本保障，生活质量有所提高，响应国家号召时有特殊贡献的人员实行的一种保障制度，共为48条保障、“三属”，其他优抚对象发放复员费。					
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	定性指标说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥人	≥364人	≥412人	发放复员费人数具有不确定性	20	20		
		质量指标	补助发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		每月10日前	达成预期指标	每月及时进行发放	10	10		
		成本指标	在乡复员费退伍军人生活补助资金	＝万元	＝148万元	＝103.33万元	发放复员费人数具有不确定性	10	5	发放复员费人数具有不确定性，下一步在年初预算时更加精准。	
	效益指标	社会效益	提高生活质量		提高	达成预期指标	提高生活质量	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								91.98	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、由优抚对象复员费人数及性质、财务经费支付。2、2023年在乡复员费退伍军人生活补助预算资金 1480000元，资金及时下达，资金到位1480000元，资金支付1033254.79元，资金到位率100%，发放复员费人数具有不确定性，资金到位率44.675%，预算执行率69.61%。							
		产出情况		通过每月为364名在乡复员费退伍军人发放生活补助，补助发放完成率100%，为48名优抚对象发放一次性生活补助，达到预期，及时足额发放补助，使复员费军人生活提供了基本保障。							
		效益情况		通过发放复员费退伍军人生活补助，提高生活质量。							
		满意度情况		通过调查，复员费退伍军人满意度96%。							
	主要经验做法		及时报送和落实优抚对象信息，准确掌握及时准确掌握人员。								
	项目资金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。								
	下一步改进措施及意见建议		预算安排是依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，资金使用，保证此项目资金按时、足额发放到复员费退伍军人手中。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整数。
2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算调整数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2025年占用办公场所费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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:		16.2	16.2		16.2	5.4	10.8	33.33	3.33	
			市县区财政资金		16.2	16.2		16.2	5.4	10.8	33.33	3.33	2025年全年占用办公场所费用未支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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						2025年保洁人数3人,周一到周五工作日清洁 清扫合格率达到90%;租赁办公面积800平方米,办公间数15间,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和正常运转。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	=人	=3人	=3人		5	5				
			办公场所面积	≤平方米	≤800平方米	≤800平方米		5	5				
			租赁办公用房间数	=间	=15间	=15间		10	10				
		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	保洁时间为周一到周五工作日	10	10				
	成本指标	占用办公场所费用	=万元	=16.2万元	=5.4万元		10	3	2025年全年占用办公场所费用未支付				
	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	保障工作正常运转	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10					
总分								98.33	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 由办公室负责办公场所的租赁及保洁 保洁时间为周一到周五 办公室负责保洁,财务负责支付; 2. 2025年办公场所占用费162000元,资金及时下达,实际到账162000元,资金使用34000元,只支付了2024年下半年占用办公场地费,2025年全年未支付,预算执行率33.33%。									
		产出情况		租赁办公面积800平方米,办公间数为15间,保洁人数3人; 办公用房达标率达到100%; 保洁时间为工作日周一到周五 2025年办公场所占用费162000元,资金及时下达,实际到账162000元,资金使用34000元,只支付了2024年下半年占用办公场地费,2025年全年未支付,预算执行率33.33%。									
		效益情况		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		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整洁的办公场所										
	项目管理中存在的问题及原因分析		2025年全年场地费未支付。										
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。											

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”相比数。

2025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
(2025年度)

项目名称		2025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	54.134	47.684	6.45	88.09	8.81		
		市县级财政资金	60	60	54.134	47.684	6.45	88.09	8.81	待安置退役士兵人数具有不确定性,造成少量结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	退役士兵是退役军人的重要组成部分,是地方建设的重要人力资源。习近平总书记对退役军人帮扶工作高度重视,为退役军人缴纳基本养老保险对推进国防和军队建设,维护社会大局稳定,全面建成小康社会具有重要意义。					根据退役军人部发[2018]27号文件,本单位根据规定,退役士兵在国家规定的待安置工作期间以来在部队服役最后年度的绩效工资为基数,按20%的费率缴纳基本养老保险,其中80%作为个人账户计入个人账户,所剩费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵按照国家规定参加安置地职工基本养老保险,单位部分由当地人民政府足额缴纳,个人部分由退役士兵缴纳。2025年度7-9月为30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养老保险541344.09元。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基本养老保险补助人数(人)	≥人	≥20人	≥30人	20	20	20	退役军人人数具有不确定性,下一步年初设置指标更加合理。	
		质量指标	应补足率(%)	—%	—100%	—100%	10	10	10		
		时效指标	补助时间		8月到12月	达成预期指标	7-9月份	10	10		
		成本指标	政府安置退役士兵待安置期间生活补助、基本养老保险	—万元	—60万元	—54.13万元		10	6	安置退役军人人数具有不确定性,下一步年初预算时预算更加精准。	
	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	保障退役军人的生活	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分									94.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		1、由安置地负责核定人数及缴费,财务核发放。2、2025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,支付资金541344.09,结余64500元,全年预算执行率88.09%,因每年回来的安置退役军人数具有不确定性,导致资金有所结余。							
		产出情况及分析		基本养老保险补助人数人数为30人,根据退役军人部发[2018]27号文件,本单位根据规定,退役士兵在国家规定的待安置工作期间以来在部队服役最后年度的绩效工资为基数,按20%的费率缴纳基本养老保险,其中80%作为个人账户计入个人账户,所剩费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵按照国家规定参加安置地职工基本养老保险,单位部分由当地人民政府足额缴纳,个人部分由退役士兵缴纳。2025年度7-9月为30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养老保险541344.09元。应补足率达到100%;补助时间为7-9月。							
		效益情况及分析		为待安置政府安排工作退役士兵待安置期间缴纳社会保险和发放生活补助,是落实退役军人优抚安置政策,维护退役军人合法权益的重要体现。							
		满意度情况及分析		退役军人满意度达到95%。							
	主要风险描述		由安置地及时准确地核定待安置人数,进行发放生活补助及缴纳社会保险。								
	项目支出中存在的问题及原因分析		根据上年待安置人员,大幅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动,不能确定缴费基数。								
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,此项资金属于预拨性资金,资金使用时候证资金专款专用,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”的取值规则,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”相比数。

2025年走访慰问优抚对象（春节1）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年走访慰问优抚对象（春节1）									
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:		200	200		200	178	22	89	8.9		
市区财政资金		200	200		200	178	22	89.00	8.90	有未及时支付项目	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过在一、烈士纪念日和春节期间为优抚对象送节日的问候，标准为每人300-1000元不等，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。						2025年共走访慰问了4385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	定性指标说明	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	≥4385人	≥4385人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	—%	—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	春节、八一、9.30	10	10		
		成本指标	走访慰问优抚对象标准	≤元	≤1000元	≤1000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升军民关系		提升	达成预期指标	提升军民关系	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度（%）	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
	总分								98.9	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。2.2025年走访慰问金年预算资金200万元，资金及时下达，因慰问人数存在不确定性，资金共支付178万元，资金结余22万元，执行率89%							
		产出情况		通过发放慰问金的方式，慰问了4385人，提升了优抚对象幸福感。							
		效益情况		通过走访慰问，有效提升了军民关系。							
		满意度情况		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		走访慰问项目中差旅费用未及支付。								
	下一步改进措施及管理建议		加快资金支付进度，保证资金足额执行率。								

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

2025年走访慰问优抚对象项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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：	160	160		150	108.36	41.64	72.24	7.22	
		市县区财政资金	160	160		150	108.36	41.64	72.24	7.22	零额未及时支付，走访慰问人数具有不确定性
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。					2025年共走访慰问了4458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	≥4385人	≥4458人		20	18	走访慰问人数具有不确定性	
		质量指标	补助发放达标率	—%	—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	春节、八一、9.30	10	10		
		成本指标	走访慰问优抚对象标准	≤元	≤1000元	≤500元	500-1000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提升军民关系		提升	达成预期指标	提升军民关系	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								95.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、由优抚股组织走访慰问并造表，财务股支付慰问资金 2、2025年走访慰问全年预算资金 150万元，资金及时下达，资金支付108.36万元，预算执行率72.24%。							
		产出情况		在八一、春节等重要节日局领导及各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4458人，提升了优抚对象幸福。							
		效益情况		通过走访慰问优抚对象，有效提升了军民关系。							
		满意度情况		通过对优抚对象的走访慰问，优抚对象满意度为95%。							
	主要经验做法		为响应省委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，分线进行走访慰问，对重点优抚对象进行重点慰问，其他优抚对象由各镇站级进行走访慰问，加强了军政、军民关系，体现政府对优抚对象的关心和支持。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		走访慰问人数存在误差，印制慰问金未按时支付。								
	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，避免慰问不到位的情况，预算安排是依据上级文件精神比例下达，执行情况良好，保证资金专款专用，安全使用，保证在春节前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。

护理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		护理费									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局					预算单位		161002-高平市光荣院		
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	30	30		30	28.565	1.435	95.22	9.52	
		市县区财政资金	30	30		30	28.565	1.435	95.22	9.52	临时人员流动大,缴纳的社保人员减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障护理费及时发放到位,促使我院工作正常运转。					该项目主要用于发放8名临时人员的工资及缴纳的养老和工伤保险。2025年度,我院按照项目实施计划,每月及时足额地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285646.58元(其原因:2025年1月1名护理员辞职,10月份才有人到岗),具体包括护理费268310元,临时人员养老险和工伤保险17336.58元;剩余的14353.42元年终全部被财政收回,完成率达到95.22%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤人	≤9人	≤9人	完成	10	10		
			月平均发放数	≤元	≤25000元	≤0元	完成	10	5		
		质量指标	发放完成率	==%	=100%	=100%	完成	10	10	指标设置错误	
			时效指标	发放时间	每月25日之前	达成预期指标	完成	10	10		
			成本指标	全年护理费	≤元	≤300000元	≤285646.58元	完成	10		8
	效益指标	社会效益	提高护理人员积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30	临时人员流动性较大	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总分								92.52	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、根据《光荣院聘用人员工资福利待遇》,该项目由办公室负责统计考勤,实行考核,财务科负责发放。2、2025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285646.58元(原因是:2025年1月1名护理员辞职,10月份才有人到岗),具体包括护理费268310元,临时人员养老保险和工伤保险17336.58元,今年预算资金安排300000元,实际到位300000元,实际支出285646.58元(其中有14353.42元被财政收回),决算情况285646.58元(其中:有14353.42元被财政收回),预算执行率为95.22%。						
产出情况及分析			发放人数:我院原有临时工2人,1月份有1人辞职,10月份增加1人,年末仍是2人,工作已按计划完成,完成率为95.22%;月平均发放数:指标设置错误,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,全年护理费是300000元,实际支付为285646.58元,其原因是减少了临时人员流动性大。								
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,多奖励少惩罚,因此使得他们工作热情高涨。								
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%。								
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,及时汇报支出进度。									
项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题是:1.成本指标与年初预算有偏差,原因是临时人员流动性较大,导致全年护理费略有偏差;2.数量指标设置有误,数量不能是金额。									
下一步改进措施及管理建议		在下一年度尽量固定护理人员及缴纳的社保的人数。									

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

集中供养优抚对象费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		集中供养优抚对象费用									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局					预算单位		161003-高平市光荣院		
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(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:	9.996	9.996	9.996	7.468	2.528	74.71	7.47		
		市县区财政资金	9.996	9.996	9.996	7.468	2.528	74.71	7.47	年终已经完成的 事情未进行 核算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障优抚对象享受幸福的晚年生活。					该项目主要用于支付供养人员的生活费(包括伙食费、被服费、日用品费)和医疗费。2025年全年共有8名供养人员住院,全年共使用项目资金74683.03元(其中:供养人员生活补助55793.96元,医疗补助18887.07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,因年终有已经完成的未进行核算,故执行率为74.71%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供养优抚对象人数	≤8人	≤7人	≤8人	完成	20	20	入住人员不固定	
		质量指标	补助发放率	→100%	→100%	→100%	完成	10	10		
		时效指标	补助发放时间	每月15日之前	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	供养人员每月医疗费补助	→元	→310元	→223元	未完成	5	4	9-12月医疗费已发生但未支付	
	效益指标	社会效益	改善老人生活水平	改善	达成预期指标	完成	30	30			
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	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及分析	1、根据《光荣院管理办法》,按照晋民发【2013】64号文件标准,此项目由办公室和服务科共同承办,财务科负责支付所有费用,此项目费用的报账费、生活费、日用品费、医疗费全部是集中管理,统筹安排,合理列支费用,使每一位供养人员都得到应得的待遇。2、今年此项目的预算安排是99960元,实际支出74683.03元(其中:供养人员生活补助55793.96元,医疗补助18887.07元),决算情况是74683.03元,预算执行率是74.71%。								
		产出情况及分析	供养优抚对象人数:2025年全年,我院现有7名供养人员,11月增加1人,人数稍有增加。补助发放率:今年供养人员所有应得的补助全部发放到位,发放率达到了100%,补助发放时间:每月15日之前报给主管部门下月发放,每月15日之前补助发放到银行卡。供养人员每人每月医疗费:平均每月有223元,原因是2025年9-12月医疗费未支付,供养人员全部的门诊及住院费都来报销,全年生活费和医疗费:按照晋民发【2013】64号文件标准执行,我院实际支付了74683.03元,未完成的原因是年终有已经完成的未进行核算,资金未支付到位。								
		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,重点在改善老人居住设施,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。								
		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扶持和支持下,重管理,抓服务,得到供养人员的一致认可,满意度达到了95%以上。								
	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,按照晋民发【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,科学合理安排支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是:1.供养人数的自然增减,其原因是:现有供养人员年事已高,大都患有不同程度的疾病,减人增人不可预料。2.年终已经完成的未进行核算。								
下一步改进措施及意见建议		1.以感恩至上为理念,扎实做好供养人员的收转工作,办好增人手续,便于在预算中准确填报。2.事情完成后及时支付。									

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”相比数。

专项业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专项业务费								
主管部门及代码			161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院		
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:			17	17	17	14.73	2.27	86.65	8.66	
	市县区财政资金			17	17	17	14.73	2.27	86.65	8.66	年终已完成事项未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于经费的补充,保障单位的正常运转。						2025年全年在我院规章制度管理的前提下,合理安排使用资金,全年共支出专项业务费47296.86元,共10个分项,完成了86.65%,具体包括:办公费:9187.19元,差旅费:10660元,电费:21843.93元,其他商品服务支出:10783.71元,水费:7963.20元,维修费:33110.60元,邮电费2040.63元,设备购置费50525.60元,其他交通费582.00元,对个人和家庭的补助支出600.00元。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用电量	≥千瓦时	≥63000千瓦时	≥67590千瓦时	完成	10	8	天气原因,使用制冷和取暖设备频率高	
			项目数	=个	=10个	=10个	完成	10	10		
		质量指标	水电费支付完成率	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
			时效指标	水电费支付时间	每月15日之前	达成预期指标	完成	10	10		
			成本指标	全年业务费	≤元	≤170000元	≤147296.86元	完成	10	8	年终已完成事项未及时支付
	效益指标	社会效益	促进双拥工作的开展		促进	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
	总分								94.66		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、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,以便全年经费正常有序进行。2025年专项业务费预算安排70000元,实际到位170000元,实际支出147296.86元,决算情况147296.86元,执行率为86.63%,财政年终收回2703.14元。3、未完成的原因是:年终已完成的事项未及时支付。							
		产出情况及分析		用电量:实际用量与指标稍有偏差,原因是天气寒冷,制冷和取暖设备使用频率高,经费使用项目数,全年共10项,达成预期数。水电费支付完成率:每月缴纳水电费,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。全年业务费:全年支付了147296.86元,原因是年终已完成的事项未及时支付。							
		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,才保障了优抚员的基本生活。							
		满意度情况及分析		优抚对象满意度:我院上下齐心协力,一心为优抚员服务,不断改善他们的生活条件,提高他们的生活水平,得到了优抚人员的一致好评。							
	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,紧要的事先办;资金充足时,能想到的都办到。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题是1、年终已完成的事项未及时支付。								
	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。								

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。

军队离退休干部健康体检经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		军队离退休干部健康体检经费									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局					预算单位		161002-高平市军队离退休干部休养所		
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	0		0.6	0.6	0	100	10	
			0	0		0.6	0.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	此项目主要是落实地方政府对军队离退休干部健康体检政策，保障军队离退休干部身体健康。					完成地方政府对军队离退休干部健康体检政策，体检人数9人，体检时间5月份，体检费用标准，离退休干部每人800元，退休士官500元，保障军队离退休干部身体健康。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	军队离退休干部人数	=人	=9人	=9人	9	20	20		
		质量指标	军队离退休干部健康体检发放率	=%	=100%	=100%	发放率100%	10	10		
		时效指标	军队离退休干部健康体检发放时间		上半年	达成预期指标	上半年发放到位	10	10		
		成本指标	军队离退休干部健康体检费标准	=元	=800元	=800元	按照标准发放	5	5		
			军队退休士官健康体检费标准	=元	=500元	=500元	按照标准发放	5	5		
	效益指标	社会效益	提供军队离退休干部医疗保障		提供	达成预期指标	服务达到保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	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		军休所财务室根据项目要求，及时为军队离退休干部进行健康体检，按照预算安排6000元，实际到位6000元，实际支出6000元，执行率为100%。							
		产出情况		军队离退休干部健康体检项目服务对象军队离退休干部9名，发放率100%，上半年发放到位，成本指标中军队离退休干部每人800元，士官每人500元标准。							
		效益情况		保障了军队离退休干部健康体检费用。							
		满意度情况		军队离退休干部满意度90%。							
	主要经验做法		按照文件要求执行，完成支付进度。								
	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。

综合业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合业务费									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局					预算单位	161002-高平市军队离休退休干部休养所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6.5	6.5	4.811	4.811	0	100	10		
		市县区财政资金	6.5	6.5	4.811	4.811	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	军队离休退休干部休养所主要负责落实军休干部政治、生活、医疗等待遇保障工作，2025年综合业务费65000元，主要用于完成机构设备购置和所内维修维护的日常工作，保障军休所机构工作正常运行。					2025年军休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3名临时工作人员发放1-6月份工资，办公室按照政府采购程序5月份在政府采购平台采购空调2台，茶水柜1个，6月份费用支出，办公室正常运行费用，每月根据各办公室需求统计办公用品、保洁用品数量，办公室负责采购，办公室根据所内外包合同定期验收维护情况，根据合同4月、10月份为某支付所内园维护费用，保障所内工作正常运行，更好为军休人员和家属服务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员工资	—人	—3人	—3人	3	10	10		
			购置办公设备数量	—台	—3台	—3台	3	10	10		
		质量指标	所里日常运营经费工作人员工资完成率	—%	—100%	—100%	100%	5	5		
			采购办公设备验收合格率	—%	—100%	—100%	100%	5	5		
		时效指标	工作人员工资时间		每月	达成预期指标	每月	5	5		
			购置办公设备时间		上半年	达成预期指标	上半年	5	5		
	效益指标	成本指标	4名工作人员每月工资	≤元	≤1980元	≤1980元	1980	5	5		
			空调茶水柜	≤元	≤10638元	≤10638元	10638	5	5		
		社会效益	保障所里日常工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30		
			服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
		总 分								100	优
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		今年我所财务室负责发放临时人员工资，办公室根据政府采购集中采购目录内相关品目实行框架协议进行政府采购空调、茶水柜，办公室负责全年400平方米游园绿化维修维护外包工作，承包单位高平市鑫聚商贸有限公司总价10000元，办公室验收游园维护工作，根据合同支付劳动报酬，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，以便于全年的支出正常有序进行，2025年专项业务费预算安排65000元，实际到位65000元，实际支出48110.51元，执行率74.02%，因单位撤销，剩余资金转到退役军人事务局账户继续支付。						
	产出情况及分析		每月按时为3名临时工发放工资，工资标准2130元，发放工资23600元，发放率100%，5月完成采购空调2台，立式空调标准5000、挂式空调标准4000元，茶水柜1个标准638元，采购完成率100%，采购验收合格率100%。								
	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，更好为军休人员和家属服务。								
	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%。								
	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，原渠道的事先办；资金充足时，能想到的都办到。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题是资金不够足，所内青旅支出不够支付，另外单位办公楼维修施工时间久，维修维护方面多，影响正常工作的一些款项无法报销。								
下一步改进措施及管理建议		以综合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。									

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, 如果是年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行率”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”作比较。