

高平市退役军人事务局
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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	21
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，协调各社会力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从高平实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

退役军人事务局、退役军人服务中心、烈士纪念设施保护中心合署办公，高平市退役军人事务局设八个内设股室，分别是办公室、财务人事股、退役安置股、优抚褒扬股、思想政治权益维护股、综合服务部、接待大厅、烈保中心。

第二部分 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	4192.68	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	3956.93
	9		九、卫生健康支出	40	217.17
	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	18.59
	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	4194.24	本年支出合计	58	4192.68
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	4207.33	总计	62	4207.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4194.24	4192.68					1.56
208	社会保障和就业支出	3958.48	3956.93					1.56
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
20808	抚恤	3640.54	3638.98					1.56
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					
2080805	义务兵优待							
2080808	褒扬纪念	21.61	21.61					
2080899	其他优抚支出	3449.70	3448.14					1.56
20809	退役安置	59.34	59.34					
2080901	退役士兵安置	47.68	47.68					
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	11.66	11.66					
2080904	退役士兵管理教育							
2080905	军队转业干部安置							
2080999	其他退役安置支出							
20828	退役军人管理事务	226.23	226.23					
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	217.17	217.17					
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	12.81	12.81					

2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
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	18.59	18.59					
22102	住房改革支出	18.59	18.59					
2210201	住房公积金	18.59	18.59					

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		4192.68	260.43	3932.25			
208	社会保障和就业支出	3956.93	229.02	3727.90			
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20808	抚恤	3638.98		3638.98			
2080801	死亡抚恤	3.20		3.20			
2080802	伤残抚恤	62.71		62.71			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	103.33		103.33			
2080805	义务兵优待						
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	59.34	7.91	51.43			
2080901	退役士兵安置	47.68		47.68			
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	11.66	7.91	3.75			
2080904	退役士兵管理教育						
2080905	军队转业干部安置						
2080999	其他退役安置支出						
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	217.17	12.82	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	12.81	12.81				

2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
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	18.59	18.59				
22102	住房改革支出	18.59	18.59				
2210201	住房公积金	18.59	18.59				

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	4192.68	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	3956.93	3956.93		
	9		九、卫生健康支出	41	217.17	217.17		
	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	18.59	18.59		

	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	4192.68	本年支出合计	59	4192.68	4192.68		
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	4192.68	总计	64	4192.68	4192.68		

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		4192.68	260.43	3932.25
208	社会保障和就业支出	3956.93	229.02	3727.90
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20808	抚恤	3638.98		3638.98
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
2080805	义务兵优待			
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	59.34	7.91	51.43
2080901	退役士兵安置	47.68		47.68
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	11.66	7.91	3.75
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
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	217.17	12.82	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	12.81	12.81	

2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
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	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	

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	241.10	302	商品和服务支出	19.33	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	83.04	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.13	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.96	30206	电费	0.04	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	21.58	30207	邮电费	0.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.79	30208	取暖费	0.39	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	8.77	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30211	差旅费	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.49	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	18.59	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	0.01	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		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	1.39	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.88	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	3.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		241.10	公用经费合计								19.33

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	0.23
货物	2	0.23
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4,207.33万元，支出总计4,207.33万元。与上年相比，收入总计增加706.51万元，增长20.18%，支出总计增加706.51万元，增长20.18%。主要原因是1. 2025年收入较上年变动的分别是：行政事业单位养老增加5.10万元，抚恤增加740.64万元，退役安置减少10.32万元，退役军人管理事务减少7.96万元，卫生健康减少36.96万元，住房保障增加2.92万元，年初结余13.09万元。

2. 2025年支出较上年变动的分别是：行政事业单位养老支出增加5.10万元，抚恤支出增加739.08万元，退役安置支出减少10.32万元，退役军人管理事务支出减少7.96万元，卫生健康支出减少36.96万元，住房保障支出增加2.92万元，年末结余14.65万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,194.24万元，其中：

财政拨款收入4,192.68万元，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4,192.68万元，其中：

基本支出260.43万元，占比6.21%；

项目支出3,932.25万元，占比93.79%。

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4,192.68万元，支出总计4,192.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加691.86万元，增长19.76%；财政拨款支出总计增加691.86万元，增长19.76%。主要原因是行政事业单位养老支出增加5.10万元，抚恤支出增加739.08万元，退役安置支出减少10.32万元，退役军人管理事务支出减少7.96万元，卫生健康支出减少36.96万元，住房保障支出增加2.92万元。

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4,192.68万元，占本年支出合计的105.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.86万元，增长19.76%。主要原因是行政事业单位养老支出增加5.10万元，抚恤支出增加739.08万元，退役安

置减少10.32万元，退役军人管理事务支出减少7.96万元，卫生健康支出减少36.96万元，住房保障支出增加2.92万元。

（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4,192.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,956.93万元，占比94.38%；

卫生健康支出(类)217.17万元，占比5.18%；

住房保障支出(类)18.59万元，占比0.44%。

（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7,589.08万元，支出决算4,192.68万元，完成年初预算的55.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,227.98万元，支出决算3,956.93万元，完成年初预算的54.74%，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725.90万元，增长22.47%，主要原因是行政事业单位养老支出增加5.10万元，抚恤支出增加739.08万元，退役安置支出减少10.32万元，退役军人管理事务支出减少7.96万元。

卫生健康支出年初预算342.66万元，支出决算217.17万元，完成年初预算的63.38%，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36.96万元，下降14.54%，主要原因是优抚对象医疗补助增加45.43万元，人员工资普调医疗保险费用增加2.02万元，其他卫生健康支出减少84.41万元。

住房保障支出年初预算18.44万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的100.81%，用于本单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加2.92万元，增长18.63%，主要原因是人员工资普调住房公积金基数增加，军休所合并人员增加，住房公积金支出增加2.92万元。

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260.43万元，其中：

人员经费241.10万元，主要包括基本工资83.04万元，津贴补贴24.70万元，奖金23.13万元，绩效工资45.95万元，养老保险21.58万元，职业年金10.79万元，基本医疗保险8.77万元，公务员医疗4.05万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金18.59万元，奖励金0.01万元；

公用经费19.33万元，主要包括办公费3.04万元，水费0.05万元，电费0.04万元，邮电费0.55万元，取暖费0.39万元，差旅费1.50万元，工会经费1.39万元，福利费3.88万元，其他交通费5.43万元，其他商品和服务支出3.06万元。

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，无接待费用；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0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

2025年度二级项目绩效自评个数27个，涉及资金4207.33万元：17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”。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					
	有效保障一至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		
		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	优抚对象医疗报销经费	=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，医疗报销经费达标率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。								
	项目资金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			
	中央财政拨款资金	0	59.92	59.92	59.92	0	100.00	10.00	无		
	市市区财政拨款资金	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，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、由优抚对象按规定人数及经费，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		优抚对象按规定人数及经费，财务核支付到位。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		每年享受医疗补助的人员具有不稳定性。								
	下一步改进措施及管理建议		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				
	保障优抚人员，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。						2025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。					
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、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%。								
		产出情况及分析	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%。								
		效益情况及分析	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 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	绩效原因		
		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”、烈士老军子女、返乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、曾参战试战人员、以及随军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	绩效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	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					
	有效保障一基六级优抚对象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，体现了国家对优抚对象的优待，确保专项资金专款专用。					2023年为47名一基六级优抚对象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	一基六级优抚对象	=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		
			补助结算时间		每季度	达成预期指标	每季度进行结算	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		
		效益指标	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、由优抚对象按规定人数及范围，财务及时到位；2、2023年省本级预算资金364000元，资金及时下达，资金到位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名一基六级优抚对象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(万)余	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		
		市市区财政资金	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%，年度绩效产生的各项费用未支付，所以预算执行率0。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%，年度绩效产生的各项费用未支付，所以预算执行率0。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。								
	项目管理制度中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)余	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					
	通过切实保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待,确保专项资金专款专用。					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,保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	住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%,保障退出现役的一至六级伤残军人的医疗待遇,伤残军人的医疗问题得到了保障,体现了国家对伤残军人的优待。							
		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		优抚经费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		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		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		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	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	1.4	1.6	46.67	4.67	困难退役军人人数具有不确定性
		市市区财政资金	20	20			3	1.4	1.6	46.67	4.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	体现了军民关系友好及党和政府对困难退役军人的关心 发放困难帮扶补贴,改善了他们的生活状况,使他们感受到党和政府对他们的重视与关怀。						2025年季前度为537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,让困难退役军人感受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	绩效指标分析及改进措施		
	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更要更加合理		
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝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,周县帮扶救助标准在200-5000元	5	5			
		时效指标	帮扶救助时间		2025年季前	达成预期指标	帮扶救助时间2025年季前	10	10			
		成本指标	帮扶救助资金	＝万元	＝20万元	＝18.47万元		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资金,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20万元,资金及时下达,本单单位资金到位2万元,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年季前度共核拨乡镇2000-2000元,周县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到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资金,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活动费用都未及时支付，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，爱国主义宣传教育接待人次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	宣传接待接待人次	≥万人次	≥2.4万人次	≥2.4万人次		10	10		
			爱国主义教育宣传接待次数	≥次	≥317次	≥317次		10	10		
		质量指标	陵园内廉洁合格率	≥%	≥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活动费用都未及时支付，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进数，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活动费用未及时进行支付，预算执行率46.47%。							
		产出情况		2025年宣传接待人次超2.4万人次，爱国主义教育宣传接待次数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活动费用未及时进行支付，预算执行率46.47%。							
		效益情况		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。							
		满意度情况		群众满意度94%							
	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
年度目标								实际完成情况						
完成6至14级伤残军人护理费、3至6级重残精神评定为五至六级和七级的残疾军人护理费和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。根据生活水平的提高护理标准也逐年提高，使军人家属无后顾之忧。														
2025年伤残抚恤人数为9人。根据晋退役军人法（2024）19号、山西省退役军人事务厅、山西省财政厅《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》文件，计算9名伤残军人的护理费、医疗费等，每月为9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、医疗费，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	抚恤发放人数	≥人	≥9人	≥9人		20	20					
		质量指标	伤残抚恤金发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	发放时间		每月10日前	达成预期指标	每月10日前发放	10	10					
		成本指标	抚恤金发放金额	＝万元	＝50万元	＝50万元		10	10					
	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	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	≥%	≥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发放，财务股支付到位。 2、伤残抚恤年初预算资金500000元，全年预算数500000元，资金支付500000元，预算执行率100%。										
		产出情况		通过每月给9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。 伤残抚恤年初预算资金500000元，全年预算数500000元，资金支付500000元，预算执行率100%。										
		效益情况		通过发放伤残抚恤，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95%。										
	主要经验做法		优抚股负责核定人数及发放，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医疗费，旧伤复发的人数不能确定。											
下一步改进措施及意见建议		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。

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		
		市區财政资金	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级退役军人护理费、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级退役军人安置费、医疗费、治疗费的发放工作，保障残疾军人的基本生活、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之优。					2025年伤残抚恤人数为6人，每月为3名发放1-4级退役军人护理费和-10级退役军人安置费、医疗费，保障残疾军人的基本生活、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之优。					
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	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	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				
		时效指标	发放时间	每月10日前	达预期指标	每月10日前发放	10	10			
		成本指标	抚恤金发放金额	10万元	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	改善退役军人生活条件		改善	达预期指标	改善退役军人生活条件	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥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、由优抚对象核定人数及经费，财务就支付到位。 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医疗费，旧伤复发的人数不能确定。								
		产出情况	通过每月给6名退役军人发放抚恤，3名护理费及1-4级退役军人护理及时足额进行发放，伤残抚恤金足额发放100%，保障了残疾军人的医疗条件，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医疗费，旧伤复发的人数不能确定。								
		效益情况	通过发放伤残抚恤，改善退役军人生活条件。								
		满意度情况	通过调查，退役军人满意度90%。								
	主要经验做法		优抚对象核定人数及经费，财务就支付到位。								
	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医疗费，旧伤复发的人数不能确定。								
	下一步改进措施及管理建议		对退役军人抚恤补助标准提高，及时对退役军人进行抚恤补助，保证资金专款专用，安全使用，了解退役军人生活情况，保障退役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
					预算编制数							
			资金总额：		28	28	28	8.032	19.968	28.69	2.87	
			市市区财政资金		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%。双拥活动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。						
				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			双拥应支付未支付，所以预算执行率低。						
下一步改进措施及意见建议			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）余	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	2.062	6.938	22.91	2.29		
	市县区财政资金	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；接访政策咨询、帮扶救助、沟通联系、学习交流等求助场所；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，包括笔、纸、文件夹和缴纳机快、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、每月支付机快和通时人员绩效工资1.7万元，5、今年没有产生公务接待费用，剩余0.2万元，6、包含培训，其他日常性开支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		
			电话费缴纳的次数	=1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=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、缴纳电话费未及支付，所以预算执行率低，今年加快支付进度，保证后续预算执行率。							
		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%，办公电话缴纳达标率100%，采购办公用品时间每月月初，缴纳电话费时间次月月初，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		由办公室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。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		有未支付费用，所以预算执行率低。								
下一步改进措施及意见建议		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数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”是指预算执行按预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

说明	2022年度公允价值计量的金融资产、金融负债和权益工具公允价值计量方法、公允价值层次、公允价值估值流程、公允价值估值技术、公允价值估值输入值、公允价值估值输出值、公允价值估值验证、公允价值估值披露、公允价值估值内部控制、公允价值估值风险管理、公允价值估值审计、公允价值估值监管、公允价值估值行业实践、公允价值估值未来展望
----	--

① “金華制度”下的“目標管理”與“經濟刺激”為公共品。其中“目標管理”的實施來自於以“金華制度”為前提的“經濟刺激”制度。而“經濟刺激”制度則來自於以“金華制度”為前提的“經濟刺激”制度。

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	
		市县区财政资金		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）	—1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	家属满意度（%）	≥%	≥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、由优抚股负责确定人数及遗孀，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，家属满意度96%。									
	主要经验做法		优抚股负责确定人数及遗孀，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		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						实际完成情况				
	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，保证了军属政策的优待						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年奖励人数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	指标完成情况	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	≥91人	≥80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	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	现役军人立功受奖奖励金发放标准	≥2000元	≥2000元	≥2000元		10	10		
	效果指标	社会效益	促进军人家属增收	促进	促进	促进		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	军人家属满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目年度绩效执行情况及分析		1. 每季度由优抚股核算，财务部负责支付2. 2025年军属奖励金总额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年军属奖励金总额180000元，资金支付180000元，执行率为100%，惠及广大官兵及家属的积极性。							
		效益情况及分析		2025年共为91名立功受奖人员发放奖励金							
		满意度分析及分析		军人家属满意度90%							
	主要结论概述		每季度由优抚股核算，财务部负责支付								
	项目实施中存在的问题及原因分析		立功受奖人员数量不稳定								
	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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果未调整，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	绩效自评
		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
	市市区财政资金	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培训，优抚对象进行档案整理，安置对象进行教育培训及职业技能培训。						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，优抚对象进行档案整理，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	定性情况说明	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	参加培训人数	=16人	=16人	=16人		10	10			
		培训次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5			
		聘请法律人员（人）	≥2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	6月份进行法律培训	10	10			
		成本指标	优抚安置、教育培训、法律顾问业务费	=17万元	=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	达成预期指标	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《生命》人员满意度	≥90%	≥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，优抚对象进行档案整理，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。 由优抚对象与安置对象业务支出进行解绑，由优抚对象业务支出支付，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%，当年资金支付未支付，预算执行率不达标。								
		产出情况分析	参加培训人员合格率90%，2024年6月请法律顾问进行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%，当年资金支付未支付，预算执行率不达标。								
		效益情况分析	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。								
		满意度情况分析	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		当年资金支付未支付，预算执行率不达标。									
下一步改进措施及管理建议		保障优抚对象安置工作的正常开展，保证资金专款专用，资金使用，请法律顾问参加教育培训，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。

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	有未及时支付费用
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	使用安徽省年度确认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,使用安徽省年度确认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			
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			
绩效指标	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、由优抚科提供档案整理份数,优待证信息采集情况按实填报费用,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年退役军人电子化管理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,保证资金支付进度。								
		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管理建设,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、智能化建设的重要支撑。								
		满意度情况及分析		退役军人满意度95%。								
	主要经验做法		使用安徽省年度确认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		2025年退役军人电子化管理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		进一步按照优待证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	绩效原因	
		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	发放对象人数具有不确定性
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放复员军人定期定量生活补助，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”，其他优抚对象发放优抚费。					
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	≥364人	≥412人	发放对象人数具有不确定性	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	在乡复员退伍军人生活补助资金	＝万元	＝148万元	＝103.33万元	发放对象人数具有不确定性	10	5	发放对象人数具有不确定性，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	复员退伍军人在乡满意度（%）	≥%	≥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、由优抚对象人数及性质、财务经费支付。2、2023年在乡复员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，资金发放对象人数具有不确定性，剩余资金446745.21元，预算执行率69.81%。							
		产出情况		通过每月为364名退伍军人在乡生活补助，补助发放完成率100%，为48名优抚对象发放一次性优抚费，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		通过发放复员退伍军人生活补助，提高生活质量。							
		满意度情况		通过调查，复员退伍军人在乡满意度96%。							
	主要经验做法		及时调查和采集相关人员信息，准确及时准确填报人员。								
	项目管理制度中存在的突出问题及原因分析		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”是指预算执行指标认定数。
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	保洁人数	=人	=3人	=3人		5	5			
		数量指标 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,办公室负责缴费,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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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30%作为个人基数计入个人账户,所需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		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30%作为个人基数计入个人账户,所需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,大概估算本年待安置人员,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,资金使用时要保证资金专款专用,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					
	通过在八一、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. 走访慰问组织走访慰问标准费，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		走访慰问项目中薪酬费用未支付。									
	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		
	市县级财政资金		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年来走访慰问了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	≥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		零节、八一、9.30	达成预期指标	零节、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、零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额度比例下达，执行情况良好，保证资金专款专用，安全使用，保证在零节等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。