

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县退役军人事务局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 党建引领持续夯实
- (二) 优待抚恤精
- 准备务实
- (三) 信访维稳稳步推进
- (四)
- 双拥共建氛围浓厚
- (五) 移交安置细中提质
- (六) 就业
- 创业扶持有力
- (七) 烈士纪念有序开展

二、机构设置情况

岚县退役军人事务局由1个二级预算单位组成，单位设有办公室、局长. 业务股室等科室。

## 收入支出决算总表

部门名称：岚县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2175.38 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.11    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2056.12 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 119.79  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 2175.49 | 本年支出合计          | 58 | 2175.91 |
| 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 | 7.30    | 年末结转和结余         | 60 | 6.88    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2182.79 | 总计              | 62 | 2182.79 |

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。



### 支出決算表

公开03表

部门名称：岚县退役军人事务局

2024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      |                 | 2175.91 | 195.72 | 1980.19 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2056.12 | 195.72 | 1860.40 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 0.60    |        | 0.60    |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行            | 0.60    |        | 0.60    |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务          | 13.90   |        | 13.90   |        |      |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务        | 13.90   |        | 13.90   |        |      |           |
| 20808   | 抚恤              | 1582.77 |        | 1582.77 |        |      |           |
| 2080805 | 义务兵优待           | 4.63    |        | 4.63    |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1578.14 |        | 1578.14 |        |      |           |
| 20809   | 退役安置            | 167.93  |        | 167.93  |        |      |           |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 40.97   |        | 40.97   |        |      |           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 64.02   |        | 64.02   |        |      |           |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 40.39   |        | 40.39   |        |      |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 22.55   |        | 22.55   |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 290.92  | 195.72 | 95.21   |        |      |           |
| 2082801 | 行政运行            | 190.72  | 190.72 |         |        |      |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务        | 29.97   | 5.00   | 24.97   |        |      |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 70.23   |        | 70.23   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 119.79  |        | 119.79  |        |      |           |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 119.79  |        | 119.79  |        |      |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 119.79  |        | 119.79  |        |      |           |

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： 岚县退役军人事务局      2024年度      金额单位： 万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2175.38 | 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 | 2055.59 | 2055.59    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 119.79  | 119.79     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 2175.38 | 本年支出合计          | 59 | 2175.38 | 2175.38 |  |  |
| 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 | 2175.38 | 总计              | 64 | 2175.38 | 2175.38 |  |  |

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出    |        |         |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次      |                 | 1       | 2      | 3       |
| 合计      |                 | 2175.38 | 195.19 | 1980.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2055.59 | 195.19 | 1860.40 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 0.60    |        | 0.60    |
| 2080101 | 行政运行            | 0.60    |        | 0.60    |
| 20802   | 民政管理事务          | 13.90   |        | 13.90   |
| 2080202 | 一般行政管理事务        | 13.90   |        | 13.90   |
| 20808   | 抚恤              | 1582.77 |        | 1582.77 |
| 2080805 | 义务兵优待           | 4.63    |        | 4.63    |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 1578.14 |        | 1578.14 |
| 20809   | 退役安置            | 167.93  |        | 167.93  |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 40.97   |        | 40.97   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 64.02   |        | 64.02   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 40.39   |        | 40.39   |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 22.55   |        | 22.55   |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 290.39  | 195.19 | 95.21   |
| 2082801 | 行政运行            | 190.19  | 190.19 |         |
| 2082802 | 一般行政管理事务        | 29.97   | 5.00   | 24.97   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出    | 70.23   |        | 70.23   |
| 210     | 卫生健康支出          | 119.79  |        | 119.79  |
| 21014   | 优抚对象医疗          | 119.79  |        | 119.79  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助        | 119.79  |        | 119.79  |

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：岚县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 172.30 | 302   | 商品和服务支出   | 18.03 | 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           | 63.86  | 30201 | 办公费       | 7.86  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.09  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.89   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 18.42  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.13  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.84   | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.36   | 30208 | 取暖费       |       | 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      | 1.79   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.81   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.12  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 2.00   | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 4.86   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 4.86   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.34 | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助      |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.97 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.86 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 177.16 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 18.03 |

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：岚县退役军人事务局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,182.79万元，支出总计2,182.79万元。与上年相比，收入总计增加86.78万元，增长4.14%，支出总计增加86.78万元，增长4.14%。主要原因是单位人员增加导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,175.49万元，其中：

财政拨款收入2,175.38万元，占比99.99%；

其他收入0.11万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,175.91万元，其中：

基本支出195.72万元，占比8.99%；

项目支出1,980.19万元，占比91.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,175.38万元，支出总计2,175.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加87.20万元，增长4.18%；财政拨款支出总计增加87.20万元，增长4.18%。主要原因是单位人员增加导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,175.38万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.20万元，增长4.18%。主要原因是单位人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,175.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,055.59万元，占比94.49%；

卫生健康支出(类)119.79万元，占比5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,441.19万元，支出决算2,175.38万元，完成年初预算的89.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2,179.17万元，支出决算2,055.59万元，完成年初预算的94.33%，用于单位人员工资、社会保险、2024年优抚对象补助经费、2024年军休、军转干部及遗属生活补助、单位运转经费。

。较上年决算增加125.35万元，增长6.49%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

卫生健康支出年初预算262.02万元，支出决算119.79万元，完成年初预算的45.72%，用于2024年优抚对象医疗补助

。较上年决算减少32.73万元，下降21.46%，主要原因是2024年优抚对象医疗补助支出减少

。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出195.19万元，其中：

人员经费177.16万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费18.03万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

### （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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出18.03万元，比2023年增加6.69万元，增长58.99%，主要原因单位人员增加导致公用经费增加

。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元，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0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目39个，资金1980.19万元，其中一般公共预算项目支出1980.19万元、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：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

**2、其他需要说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件



024年义务兵家庭优待金(项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                               |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|--|--|
| 项目名称              |                                            | 024年义务兵家庭优待金(                                                      |                                                                              |                                                                               |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                                            | 080-岚县退役军人事务局                                                      |                                                                              |                                                                               |         |                                                   | 预算单位    |        | 080001-岚县退役军人事务局 |             |  |  |
| 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:                                                              | 110                                                                          | 110                                                                           | 110.231 | 110.231                                           | 0       | 100    | 10               |             |  |  |
|                   |                                            | 市区区财政资金                                                            | 110                                                                          | 110                                                                           | 110.231 | 110.231                                           | 0       | 100.00 | 10.00            | 无           |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                                    |                                                                              |                                                                               |         | 实际完成情况                                            |         |        |                  |             |  |  |
|                   | 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |                                                                    |                                                                              |                                                                               |         | 达到预期目标 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |         |        |                  |             |  |  |
| 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                                                               | 2022年义务兵家庭优待金发放人数                                                            | =人                                                                            | =37人    | =37人                                              |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            |                                                                    | 2023年义务兵家庭优待金发放人数                                                            | =人                                                                            | =42人    | =42人                                              |         | 5      | 5                |             |  |  |
|                   |                                            |                                                                    | 入伍大学生奖励金发放人数                                                                 | =人                                                                            | =40人    | =10人                                              |         | 5      | 5                |             |  |  |
|                   |                                            | 质量指标                                                               | 家庭优待金发放及时率                                                                   | =%                                                                            | =100%   | =100%                                             |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            |                                                                    | 家庭优待金发放准确率                                                                   | =%                                                                            | =100%   | =100%                                             |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            |                                                                    | 2024年家庭优待金发放总额                                                               | ≥万元                                                                           | ≥110万元  | 110.23125万元                                       |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   | 效益指标                                       | 经济效益                                                               | 改善义务兵家庭生活水平                                                                  |                                                                               | 显著改善    | 达成预期指标                                            |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            | 社会效益                                                               | 鼓励青年参军入伍                                                                     |                                                                               | 效果明显    | 达成预期指标                                            |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            | 可持续影响                                                              | 平衡兵役服务                                                                       |                                                                               | 长期      | 达成预期指标                                            |         | 10     | 10               |             |  |  |
|                   |                                            | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度                                                                      | 入伍义务兵及家庭满意度                                                                   | =%      | =100%                                             | =100%   |        | 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                                                        |                                                                              | 目标全年预算数1,102,312.50元 全年支出数1,102,312.50元 全年执行率100%                             |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|                   |                                            | 产出情况                                                               |                                                                              | 资金发放人数 =40人质量指标 : 家庭优待金及入伍大学生奖励金相关政策执行度 =100%时效指标 : 家庭优待金及入伍大学生奖励金发放及时率 =100% |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|                   |                                            | 效益情况                                                               |                                                                              | 目标 : 改善义务兵家庭生活水平社会效益指标 : 鼓励青年参军入伍社会效益指标 : 平衡兵役服务各项指标均已达成                      |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|                   |                                            | 满意度情况                                                              |                                                                              | 通过调查入伍义务兵及家庭满意度=100%                                                          |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|                   | 资金使用效益                                     |                                                                    | 资金使用效益:一是积极做好支出绩效管理,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化的要求。 |                                                                               |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |                                                                    | 无                                                                            |                                                                               |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                            | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制和绩效管理。 |                                                                              |                                                                               |         |                                                   |         |        |                  |             |  |  |

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,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年1-6级伤残军人医药费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                                                                                             |                                                                          |                                                                 | 2024年1-6级伤残军人医药费 |                                                                |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|---|
| 主管部门及代码                                                                                          |                                                                          |                                                                 | 080-岚县退役军人事务局    |                                                                |           |           |         | 预算单位                                                                            |     | 090001-岚县退役军人事务局 |       |   |
| 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：            |                                                                | 210       | 210       | 80.02   | 80.02                                                                           | 0   | 100              | 10    |   |
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                 | 市县区财政支出：         |                                                                | 210       | 210       | 80.02   | 80.02                                                                           | 0   | 100.00           | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标                                                                                         | 年度目标                                                                     |                                                                 |                  |                                                                |           |           |         | 实际完成情况                                                                          |     |                  |       |   |
|                                                                                                  | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定，对不同伤残等级的军人进行相应的医疗保障，按规定为其缴费，切实解决优抚对象医疗困难问题，保障优抚对象医疗待遇。 |                                                                 |                  |                                                                |           |           |         | 达到预期目标。根据《军人抚恤优待条例》的相关规定，对不同伤残等级的军人进行相应的医疗保障，按规定为其缴费，切实解决优抚对象医疗困难问题，保障优抚对象医疗待遇。 |     |                  |       |   |
| 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                                                            | 1-6级伤残军人         | 1人                                                             | 1人        | 1人        |         | 20                                                                              | 20  |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 质量指标                                                            | 符合规定的医药费支出       | 100%                                                           | 100%      | 100%      |         | 10                                                                              | 10  |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 时效指标                                                            | 医药费支出时效          | 每季度报销一次                                                        | 每季度报销一次   | 每季度报销一次   |         | 10                                                                              | 10  |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 成本指标                                                            | 1-6级伤残军人         | 按优抚对象医疗办法                                                      | 按优抚对象医疗办法 | 按优抚对象医疗办法 |         | 10                                                                              | 10  |                  |       |   |
|                                                                                                  | 效益指标                                                                     | 社会效益                                                            | 保障优抚对象           |                                                                | 效果显著      | 达成预期指标    |         | 15                                                                              | 15  |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 可持续影响                                                           | 保障军队建设           |                                                                | 长期        | 达成预期指标    |         | 15                                                                              | 15  |                  |       |   |
|                                                                                                  | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                                                         | 1-6级伤残军人         | 100%                                                           | 100%      | 100%      |         | 10                                                                              | 10  |                  |       |   |
| 总分                                                                                               |                                                                          |                                                                 |                  |                                                                |           |           |         | 100                                                                             | 优   |                  |       |   |
| 项目绩效分析                                                                                           | 自评结果分析                                                                   | 项目实施的预算执行情况及分析                                                  |                  | 期目标全年预算数800,204.20元 全年支出数 800,204.20元 全年执行率100%                |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 产出情况分析                                                          |                  | 符合规定的医药费报销比率 100%时效指标：医药费支出时效 每季度报销一次成本指标：1-6级伤残军人医药费          |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 效益情况分析                                                          |                  | 社会效益指标：保障优抚对象医疗待遇可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会和谐发展各项指标均已达到预期指标         |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 满意度情况分析                                                         |                  | 通过调查1-6级伤残军人满意度95%                                             |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|                                                                                                  | 项目绩效分析                                                                   | 主要经验做法                                                          |                  | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
|                                                                                                  |                                                                          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                               |                  | 无                                                              |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |
| 下一步改进措施及建议 <td colspan="10">一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。</td> |                                                                          | 一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。 |                  |                                                                |           |           |         |                                                                                 |     |                  |       |   |

说明：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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |           |                 |            |                                                            |          |                  |         |       |                      |             |                |  |
|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-------|----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称              |           | 2024年办公经费       |            |                                                            |          |                  |         |       |                      |             |                |  |
| 主管部门及代码           |           | 050-岚县退役军人事务局   |            |                                                            |          |                  | 预算单位    |       | 050001-岚县退役军人事务局     |             |                |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |           | 年初预算数           |            | 全年预算数                                                      | 全年执行数    | 资金结(转)余          | 执行率     | 得分    | 偏差原因                 |             |                |  |
|                   |           | 目标申报数           | 预算编制数      |                                                            |          |                  |         |       |                      |             |                |  |
|                   | 资金总额:     | 25.6            | 25.6       | 25.6                                                       | 25.574   | 0.026            | 99.9    | 9.99  |                      |             |                |  |
|                   | 市县区财政支出   | 25.6            | 25.6       | 25.6                                                       | 25.574   | 0.026            | 99.90   | 9.99  | 无                    |             |                |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标      |                 |            |                                                            |          | 实际完成情况           |         |       |                      |             |                |  |
|                   | 保证单位正常运行。 |                 |            |                                                            |          | 达到预期目标 保证单位正常运行。 |         |       |                      |             |                |  |
| 绩效指标              | 一级指标      | 二级指标            | 三级指标       | 年初指标值                                                      | 调整后指标值   | 实际完成值            | 定性值情况说明 | 分值    | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |                |  |
|                   | 产出指标      | 数量指标            | 单位运转经费支出   | ≤6类                                                        | ≤6类      | ≤6类              |         | 20    | 20                   |             |                |  |
|                   |           | 质量指标            | 单位日常运转经费支出 | 严格执行                                                       | 严格执行     | 严格执行             |         | 5     | 5                    |             |                |  |
|                   |           | 时效指标            | 单位运转经费支出   | 无预算不支付                                                     | 无预算不支付   | 无预算不支付           |         | 5     | 5                    |             |                |  |
|                   |           | 成本指标            | 单位运转经费支出   | ≤272000元                                                   | ≤272000元 | ≤255741元         |         | 10    | 10                   |             |                |  |
|                   |           | 经济效益            | 单位运转经费支出   | 最经济,最合理                                                    | 最经济,最合理  | 最经济,最合理          |         | 10    | 10                   |             |                |  |
|                   | 效益指标      | 社会效益            | 做好单位各项工作   | 保障                                                         | 保障       | 保障               |         | 10    | 10                   |             |                |  |
|                   |           | 生态效益            | 本指标不适用     | 不适用                                                        | 不适用      | 不适用              |         | 5     | 5                    |             |                |  |
|                   |           | 可持续影响           | 单位运转经费支出   | 达到                                                         | 达到       | 达到               |         | 5     | 5                    |             |                |  |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度         | 单位运转经费支出   | ≥99.99%                                                    | ≥99.99%  | ≥99.99%          |         | 10    | 10                   |             |                |  |
|                   | 总分        |                 |            |                                                            |          |                  |         | 99.99 |                      | 优           |                |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析    | 项目实施和预算执行情况     |            | 项目目标全年预算数 256,000.00元                                      |          |                  |         |       | 全年支出数 255,741.00元    |             | 全年执行率99.9%     |  |
|                   |           | 产出情况            |            | 单位日常运转经费,严格执行相关法规制度等规定                                     |          |                  |         |       | 严格执行时效指标             |             | 单位运转经费在规定时间内支付 |  |
|                   |           | 效益情况            |            | 运行成本最经济,最合理社会效益指标                                          |          |                  |         |       | 做好单位各项工作,保障单位工作的正常运转 |             | 可持续影响指标        |  |
|                   |           | 满意度情况           |            | 通过调查单位运转经费支出满意度=99.99%                                     |          |                  |         |       |                      |             |                |  |
|                   | 项目绩效分析    | 资金使用效益          |            | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |          |                  |         |       |                      |             |                |  |
|                   |           | 项目管理中存在的问题及原因分析 |            |                                                            |          |                  |         |       | 无                    |             |                |  |
|                   |           | 下一步改进措施及管理建议    |            | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |          |                  |         |       |                      |             |                |  |

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

2024年春节慰问人武部，退役局，驻岚武警，消防队官兵经费(岚财社【2024】67号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                 |                                                                                                                                     |                                                            |                                             |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------|--|
| 项目名称              |                 | 2024年春节慰问人武部，退役局，驻岚武警，消防队官兵经费(岚财社【2024】67号)                                                                                         |                                                            |                                             |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
| 主管部门及代码           |                 | 080-岚县退役军人事务局                                                                                                                       |                                                            |                                             |        |                               | 预算单位                                                                                                                                       |           | 080001-岚县退役军人事务局 |             |       |  |
| 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                                          | 16     | 16                            | 16                                                                                                                                         | 0         | 100              | 10          |       |  |
|                   |                 | 市县区财政资金                                                                                                                             |                                                            | 16                                          | 16     | 16                            | 16                                                                                                                                         | 0         | 100.00           | 10.00       | 无     |  |
| 项目年度绩效目标          |                 | 年度目标                                                                                                                                |                                                            |                                             |        |                               | 实际完成情况                                                                                                                                     |           |                  |             |       |  |
|                   |                 | 根据晋民发【2016】53号文件精神，在每年“八一”、春节、元旦期间，结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式，分期分批对县人武部，消防队和县武警中队的全体官兵以及县退役军人事务局进行慰问，体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |                                                            |                                             |        |                               | 达到预期目标。根据晋民发【2016】53号文件精神，在每年“八一”、春节、元旦期间，结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式，分期分批对县人武部，消防队和县武警中队的全体官兵以及县退役军人事务局进行慰问，体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |           |                  |             |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标                                                       | 年初指标值                                       | 调整后指标值 | 实际完成值                         | 定性值情况说明                                                                                                                                    | 分值        | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                | 慰问对象数量                                                     | 一个                                          | 四个     | 四个                            |                                                                                                                                            | 20        | 20               |             |       |  |
|                   |                 | 质量指标                                                                                                                                | 慰问品质量合格                                                    | 100%                                        | 100%   | 100%                          |                                                                                                                                            | 5         | 5                |             |       |  |
|                   |                 |                                                                                                                                     | 慰问对象条件符合                                                   | 100%                                        | 100%   | 100%                          |                                                                                                                                            | 5         | 5                |             |       |  |
|                   |                 | 时效指标                                                                                                                                | 慰问时间                                                       | 春节                                          | 达成预期指标 |                               | 10                                                                                                                                         | 10        |                  |             |       |  |
|                   | 成本指标            | 2024年春节慰问                                                                                                                           | 16万元                                                       | 16万元                                        | 16万元   |                               | 10                                                                                                                                         | 10        |                  |             |       |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益                                                                                                                                | 体现政府对军人的关怀                                                 | 长期                                          | 达成预期指标 |                               | 15                                                                                                                                         | 15        |                  |             |       |  |
|                   | 可持续影响           | 建立健全长效机制                                                                                                                            | 长期                                                         | 达成预期指标                                      |        | 15                            | 15                                                                                                                                         |           |                  |             |       |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                                                                             | 相关慰问人员                                                     | 100%                                        | 100%   | 100%                          |                                                                                                                                            | 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                                                                                                                         |                                                            | 达到预期目标全年预算数160000元                          |        | 全年支出数160000元                  |                                                                                                                                            | 全年执行率100% |                  |             |       |  |
|                   |                 | 产出情况                                                                                                                                |                                                            | :慰问品质量合格100% 慰问对象条件符合度100%                  |        | :时效指标: 慰问时间 春节成本指标: 2024年春节慰问 |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
|                   |                 | 效益情况                                                                                                                                |                                                            | 社会效益: 体现政府对军人的关怀, 促进社会和谐稳定可持续影响指标: 建立健全长效机制 |        | 军人慰问制度各项指标均已达到预期              |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
|                   |                 | 满意度情况                                                                                                                               |                                                            | 通过调查相关慰问人员满意度100%                           |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
|                   | 主要经验做法          |                                                                                                                                     | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |                                             |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
|                   | 项目执行中存在的问题及原因分析 |                                                                                                                                     | 无                                                          |                                             |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                 | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                                                                         |                                                            |                                             |        |                               |                                                                                                                                            |           |                  |             |       |  |

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

2024年车休、车转十部及遗属生活补助(凤财社【2024】49号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |                                                             |                                                                                   |                           |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|---------|--|--|
| 项目名称              |                   |                                                             | 2024年车休、车转干部及遗属生活补助(岚财社【2024】49号)                                                 |                           |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |
| 主管部门及代码           |                   |                                                             | 080-岚县退役军人事务局                                                                     |                           |         |                        |         | 预算单位                                                                                     |         | 080001-岚县退役军人事务局         |      |         |  |  |
| 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:                                                                             |                           | 55.3    | 55.3                   | 55.3    | 45.672                                                                                   | 9.628   | 82.59                    | 8.26 |         |  |  |
|                   |                   |                                                             | 中央财政资金                                                                            |                           | 0       | 55.3                   | 55.3    | 45.672                                                                                   | 9.628   | 82.59                    | 8.26 | 进行支付,项目 |  |  |
| 省级财政资金            |                   | 55.3                                                        | 0                                                                                 | 0                         | 0       | 0                      | 0.00    | 0.00                                                                                     | 进行支付,项目 |                          |      |         |  |  |
| 项目年度绩效目标          |                   |                                                             | 年度目标                                                                              |                           |         |                        |         | 实际完成情况                                                                                   |         |                          |      |         |  |  |
|                   |                   |                                                             | 车休及车转干部退休以后,其退休费、遗属补助仍需财政负担,通过发放生活补助,提高了车休、车转干部及其家属遗属的生活保障待遇,有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |                           |         |                        |         | 达到预期目标 车休及车转干部退休以后,其退休费、遗属补助仍需财政负担,通过发放生活补助,提高了车休、车转干部及其家属遗属的生活保障待遇,有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |         |                          |      |         |  |  |
| 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                                                        | 车休、车转干部                                                                           | =人                        | =6人     | =6人                    |         | 20                                                                                       | 10      | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |      |         |  |  |
|                   |                   | 质量指标                                                        | 生活补助足额                                                                            | =%                        | =100%   | =100%                  |         | 10                                                                                       | 10      |                          |      |         |  |  |
|                   |                   | 时效指标                                                        | 生活补助发放                                                                            |                           | 按时发放    | 达成预期指标                 |         | 10                                                                                       | 10      |                          |      |         |  |  |
|                   |                   | 成本指标                                                        | 车休、车转干部                                                                           |                           | 按相关文件标准 | 达成预期指标                 |         | 10                                                                                       | 8       | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |      |         |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益                                                        | 车休、车转干部                                                                           |                           | 有效改善    | 达成预期指标                 |         | 15                                                                                       | 15      |                          |      |         |  |  |
|                   |                   | 可持续影响                                                       | 维护军队建设,                                                                           |                           | 长期      | 达成预期指标                 |         | 15                                                                                       | 15      |                          |      |         |  |  |
| 服务对象满意度           |                   | 车休、车转干部                                                     | =%                                                                                | =100%                     | =100%   |                        | 10      | 10                                                                                       |         |                          |      |         |  |  |
| 总 分               |                   |                                                             |                                                                                   |                           |         |                        |         | 96.26                                                                                    | 良       |                          |      |         |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                 |                                                                                   | 0.00元                     |         | 全年支出数456,721.42元       |         | 全年执行率82.59%                                                                              |         | 达到预期目标执行率                |      |         |  |  |
|                   |                   | 产出情况                                                        |                                                                                   | :生活补助足额拨付按政策执行            |         | =100%时效指标              |         | :生活补助发放及时率                                                                               |         | 按时发放成本指标                 |      |         |  |  |
|                   |                   | 效益情况                                                        |                                                                                   | 效益指标: 提高车休、车转干部及其家属遗属生活待遇 |         | 可持续影响指标: 维护军队建设,促进社会发展 |         | 各项指标均已达到预期                                                                               |         |                          |      |         |  |  |
|                   |                   | 满意度情况                                                       |                                                                                   | 通过调查车休、车转干部及其家属遗属满意度=100% |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |
|                   | 主要经验做法            |                                                             | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范                        |                           |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |
|                   | 项目执行中存在的主要问题及原因分析 |                                                             | 执行率低按实际需求进行支付,项目资金有结余-----加强与上级沟通,提高项目编制的准确性                                      |                           |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                                                   |                           |         |                        |         |                                                                                          |         |                          |      |         |  |  |

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。

2024年军休、军转十部及遗属生活补助(凤财社【2024】51号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |  |     |                                                                                    |             |                                                             |                     |                                                                                           |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
|-------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|----|---------------|--|-------------|--|
| 项目名称              |  |     | 2024年军休、军转干部及遗属生活补助(凤财社【2024】51号)                                                  |             |                                                             |                     |                                                                                           |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
| 主管部门及代码           |  |     | 050-岚县退役军人事务局                                                                      |             |                                                             |                     | 预算单位                                                                                      |                      | 050001-岚县退役军人事务局 |           |    |               |  |             |  |
| 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 |               |  |             |  |
| 市县区财政支出           |  | 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                                                                                    |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
|                   |  |     | 军休及军转干部退休以后,其退休费、遗属补助仍需要财政负担,通过发放生活补助,提高了军休、军转干部及其家属遗属的生活保障待遇,有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |             |                                                             |                     | 达到预期目标。军休及军转干部退休以后,其退休费、遗属补助仍需要财政负担,通过发放生活补助,提高了军休、军转干部及其家属遗属的生活保障待遇,有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
| 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        | 军休、军转干部                                                     | ≧6人                 | ≧6人                                                                                       | ≧6人                  |                  | 20        | 20 |               |  |             |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 质量指标        | 生活补助足额                                                      | ≧%                  | ≧100%                                                                                     | ≧100%                |                  | 10        | 10 |               |  |             |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 时效指标        | 生活补助发放                                                      |                     | 按时发放                                                                                      | 达成预期指标               |                  | 10        | 10 |               |  |             |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 成本指标        | 军休、军转干部                                                     |                     | 按相关文件标准                                                                                   | 达成预期指标               |                  | 10        | 10 |               |  |             |  |
|                   |  |     | 效益指标                                                                               | 社会效益        | 军休、军转干部                                                     |                     | 有效改善                                                                                      | 达成预期指标               |                  | 15        | 15 |               |  |             |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 可持续影响       | 维护军队建设                                                      |                     | 长期                                                                                        | 达成预期指标               |                  | 15        | 15 |               |  |             |  |
|                   |  |     | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度     | 军休、军转干部                                                     | ≧%                  | ≧100%                                                                                     | ≧100%                |                  | 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 |                                                             | 预期目标全年预算数24,000.00元 |                                                                                           | 全年支出数24,000.00元      |                  | 全年执行率100% |    |               |  |             |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 产出情况        |                                                             | 生活补助足额拨付按政策执行       |                                                                                           | 100%时效指标             |                  | 生活补助发放及时率 |    | 按时发放成本指标      |  | 军休、军转干部及其家属 |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 效益情况        |                                                             | 效益指标                |                                                                                           | 军休、军转干部及其家属遗属生活待遇提高  |                  | 可持续影响指标   |    | 维护军队建设,促进社会发展 |  | 各项指标均已达到预期  |  |
|                   |  |     |                                                                                    | 满意度情况       |                                                             | 满意度情况               |                                                                                           | 通过调查军休、军转干部及其家属遗属满意度 |                  | =100%     |    |               |  |             |  |
|                   |  |     | 主要经验做法                                                                             |             | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |                     |                                                                                           |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
|                   |  |     | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                  |             | 无                                                           |                     |                                                                                           |                      |                  |           |    |               |  |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |  |     | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                        |             |                                                             |                     |                                                                                           |                      |                  |           |    |               |  |             |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年军休、军转十部及遗属生活补助项目支出绩效  
自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |  | 2024年军休、军转干部及遗属生活补助                                                               |         |                                                            |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|-------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码           |  |  | 050-岚县退役军人事务局                                                                     |         |                                                            |         |                                                           | 预算单位                                                                                     |         | 050001-岚县退役军人事务局 |        |             |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  | 年初预算数                                                                             |         |                                                            | 全年预算数   | 全年执行数                                                     | 资金结(转)余                                                                                  | 执行率     | 得分               | 偏差原因   |             |   |  |
|                   |  |  | 目标申报数                                                                             | 预算编制数   |                                                            |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 资金总额：                                                                             |         | 15.948                                                     | 15.948  |                                                           | 15.948                                                                                   | 15.948  | 0                | 100    | 10          |   |  |
|                   |  |  | 市县区财政支出                                                                           |         | 15.948                                                     | 15.948  |                                                           | 15.948                                                                                   | 15.948  | 0                | 100.00 | 10.00       | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                              |         |                                                            |         |                                                           | 实际完成情况                                                                                   |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 军休及军转干部退休以后，其退休费、遗属补助仍需财政负担，通过发放生活补助，提高了军休、军转干部及其家属遗属的生活保障待遇，有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |         |                                                            |         |                                                           | 达到预期目标。军休及军转干部退休以后，其退休费、遗属补助仍需财政负担，通过发放生活补助，提高了军休、军转干部及其家属遗属的生活保障待遇，有利于更好的促进军队建设、促进社会发展。 |         |                  |        |             |   |  |
| 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    | 军休、军转干部                                                    | 1人      | 1人                                                        | 1人                                                                                       |         | 20               | 20     |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                                   | 质量指标    | 生活补助足额                                                     | 100%    | 100%                                                      | 100%                                                                                     |         | 10               | 10     |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                                   | 时效指标    | 生活补助发放及时                                                   |         | 及时                                                        | 达成预期指标                                                                                   |         | 10               | 10     |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                                   | 成本指标    | 军休、军转干部                                                    | 按相关文件标准 | 达成预期指标                                                    |                                                                                          |         | 10               | 10     |             |   |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                              | 社会效益    | 军休、军转干部                                                    |         | 有效改善                                                      | 达成预期指标                                                                                   |         | 15               | 15     |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                                   | 可持续影响   | 维护军队建设                                                     |         | 长期                                                        | 达成预期指标                                                                                   |         | 15               | 15     |             |   |  |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度 | 军休、军转干部                                                    | 100%    | 100%                                                      | 100%                                                                                     |         | 10               | 10     |             |   |  |
| 总 分               |  |  |                                                                                   |         |                                                            |         |                                                           |                                                                                          | 100     | 优                |        |             |   |  |
| 项目绩效分析            |  |  | 项目实施和预算执行情况及分析                                                                    |         | 期目标全年预算数 159,481.00元 全年支出数159,481.00元 全年执行率100%            |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                                   |         | 产出情况及分析                                                    |         | :生活补助足额拨付按政策执行 100%:时效指标 :生活补助发放及时率 及时成本指标 :军休、军转干部及其家属遗属 |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 效益情况及分析                                                                           |         | 效益指标 :军休、军转干部及其家属遗属生活待遇提高可持续影响指标: 维护军队建设,促进社会发展各项指标均已达到预期  |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 满意度情况及分析                                                                          |         | 通过调查军休、军转干部及其家属遗属满意度=100%                                  |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                            |         | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
|                   |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                 |         | 无                                                          |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |
| 下一步改进措施及工作建议      |  |  | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                       |         |                                                            |         |                                                           |                                                                                          |         |                  |        |             |   |  |

说明：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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年两参人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                 |                                                              | 2024年两参人员经费                                                   |                          |        |                                |                                                                        |                    |                  |             |      |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                 |                                                              | 080-岚县退役军人事务局                                                 |                          |        |                                |                                                                        | 预算单位               | 080001-岚县退役军人事务局 |             |      |     |
| 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：                                                         |                          |        | 120.42                         | 120.42                                                                 |                    | 115.526          | 115.526     | 0    | 100 |
| 市市区财政资金           |                                                                 |                                                              | 120.42                                                        | 120.42                   |        | 115.526                        | 115.526                                                                | 0                  | 100.00           | 10.00       | 无    |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                            |                                                              |                                                               |                          |        |                                | 实际完成情况                                                                 |                    |                  |             |      |     |
|                   | 充分体现了党和政府对退役军人和其他优抚对象，特别是对国家作出突出贡献的老复员军人的关心关爱，通过发放困难生活补助提升其生活水平 |                                                              |                                                               |                          |        |                                | 达到预期目标，充分体现了党和政府对退役军人和其他优抚对象，特别是对国家作出突出贡献的老复员军人的关心关爱，通过发放困难生活补助提升其生活水平 |                    |                  |             |      |     |
| 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                                                         | 符合体检条件的人数                                                     | =107人                    | =107人  |                                | 10                                                                     | 10                 |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 |                                                              | 符合条件的两参人员                                                     | =100人                    | =100人  |                                | 10                                                                     | 10                 |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 质量指标                                                         | 体检对象条件符合率                                                     | =100%                    | =100%  |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 |                                                              | 相关政策执行情况                                                      | =100%                    | =100%  |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 时效指标                                                         | 两参人员生活补助                                                      | 每半年发放一次                  | 达成预期指标 |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 |                                                              | 参试人员体检时间                                                      | 按上级文件规定时间                | 达成预期指标 |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 成本指标                                                         | 两参人员生活补助                                                      | 950                      | 达成预期指标 |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 |                                                              | 参试人员体检费用                                                      | 600                      | 达成预期指标 |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   | 效益指标                                                            | 经济效益                                                         | 提高两参人员生活水平                                                    | 显著提高                     | 达成预期指标 |                                | 15                                                                     | 15                 |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 社会效益                                                         | 体现党和政府对                                                       | 长期                       | 达成预期指标 |                                | 10                                                                     | 10                 |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 可持续影响                                                        | 加强军队和国防建设                                                     | 长期                       | 达成预期指标 |                                | 5                                                                      | 5                  |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度                                                       | 两参人员满意度                  | =100%  | =100%                          |                                                                        | 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                                                  |                                                               | 目标全年预算数 1,155,255.00元    |        | 全年支出数1,155,255.00元             |                                                                        | 全年执行率100%          |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 产出情况                                                         |                                                               | 100% 体检对象条件符合度 =100%时效指标 |        | ：两参人员生活补助发放时效 每半年发放一次 参试人员体检时间 |                                                                        |                    |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 效益情况                                                         |                                                               | 提高两参人员生活水平社会效益指标         |        | ：体现党和政府对优抚对象的关爱程度可持续影响指标       |                                                                        | ：加强军队和国防建设各项指标达成预期 |                  |             |      |     |
|                   |                                                                 | 满意度                                                          |                                                               | 通过调查两参人员满意度=100%         |        |                                |                                                                        |                    |                  |             |      |     |
|                   | 主要经验做法                                                          |                                                              | 一是资金使用情况，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化 |                          |        |                                |                                                                        |                    |                  |             |      |     |
|                   | 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      |                                                                 | 提升绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                               |                          |        |                                |                                                                        |                    |                  |             |      |     |

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



2024年二等功奖励金(凤财社【2024】72号)项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             | 2024年三等功奖励金(凤财社【2024】72号)                                     |                                                              |                                                                           |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                             | 050-岚县退役军人事务局                                                 |                                                              |                                                                           |          |                                    | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局 |        |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                             | 年初预算数                                                         |                                                              | 全年预算数                                                                     | 全年执行数    | 资金结(转)余                            | 执行率     | 得分               | 偏差原因   |             |       |  |
|                   |                             |                                                               |                                                              |                                                                           |          |                                    |         |                  |        | 目标申报数       | 预算编制数 |  |
|                   |                             | 资金总额:                                                         |                                                              | 0.7                                                                       | 0.7      | 0.7                                | 0.7     | 0                | 100    | 10          |       |  |
|                   |                             | 市县区财政资金                                                       |                                                              | 0.7                                                                       | 0.7      | 0.7                                | 0.7     | 0                | 100.00 | 10.00       | 无     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                                                               |                                                              |                                                                           |          | 实际完成情况                             |         |                  |        |             |       |  |
|                   | 体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |                                                               |                                                              |                                                                           |          | 达到预期目标 体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |         |                  |        |             |       |  |
| 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                                                          | 荣立三等功人数                                                      | ≥1人                                                                       | ≥7人      | ≥7人                                |         | 20               | 20     |             |       |  |
|                   |                             | 质量指标                                                          | 三等功奖励金发放及时率                                                  | ≥100%                                                                     | ≥100%    | ≥100%                              |         | 10               | 10     |             |       |  |
|                   |                             | 时效指标                                                          | 奖励金发放时间                                                      |                                                                           | 2024年春节前 | 达成预期指标                             |         | 10               | 10     |             |       |  |
|                   |                             | 成本指标                                                          | 2024年三等功奖励金                                                  | <1000元                                                                    | <7000元   | <7000元                             |         | 10               | 10     |             |       |  |
|                   | 效益指标                        | 社会效益                                                          | 体现政府对军人的关怀                                                   | 长期                                                                        | 达成预期指标   | 达成预期指标                             |         | 15               | 15     |             |       |  |
|                   |                             | 可持续影响                                                         | 建立健全长效机制                                                     | 长期                                                                        | 达成预期指标   | 达成预期指标                             |         | 15               | 15     |             |       |  |
|                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度                                                       | 荣立三等功人员满意度                                                   | ≥100%                                                                     | ≥100%    | ≥100%                              |         | 10               | 10     |             |       |  |
| 总分                |                             |                                                               |                                                              |                                                                           |          |                                    |         | 100              | 优      |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施的预算执行情况及分析                                                |                                                              | 预期目标全年预算数7,000.00元 全年支出数 7,000.00元 全年执行率100%                              |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|                   |                             | 产出情况及分析                                                       |                                                              | 数量指标 : 三等功奖励金发放执行度 =100% 时效指标 : 奖励金发放时间 2024年春节前 成本指标 : 2024年三等功奖励金       |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|                   |                             | 效益情况及分析                                                       |                                                              | 效益指标 : 体现政府对军人的关怀,促进社会和谐稳定 可持续影响指标 : 建立健全长效机制 满意度指标 : 通过调查荣立三等功人员满意度=100% |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|                   |                             | 满意度情况及分析                                                      |                                                              | 通过调查荣立三等功人员满意度=100%                                                       |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                      |                                                               | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                                           |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |                                                               | 无                                                            |                                                                           |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |
| 下一步改进措施及建议        |                             | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。 |                                                              |                                                                           |          |                                    |         |                  |        |             |       |  |

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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年退役军人、优抚对象各种慰问经费项目支出绩效评价报告

|                   |                                                                                                                                      |                                                             |                                                            |                                                                  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
| 项目名称              |                                                                                                                                      |                                                             | 2024年退役军人、优抚对象各种慰问经费                                       |                                                                  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                      |                                                             | 050-岚县退役军人事务局                                              |                                                                  |          |          |         | 预算单位                                                                                                                                        | 050001-岚县退役军人事务局 |             |       |      |
| 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：                                                      |                                                                  | 82.76    | 82.76    | 60.591  | 60.591                                                                                                                                      | 0                | 100         | 10    |      |
|                   |                                                                                                                                      |                                                             | 市区区财政支出：                                                   |                                                                  | 82.76    | 82.76    | 60.591  | 60.591                                                                                                                                      | 0                | 100.00      | 10.00 | 无    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                 |                                                             |                                                            |                                                                  |          |          |         | 实际完成情况                                                                                                                                      |                  |             |       |      |
|                   | 根据晋民发【2016】53号文件精神，在每年“八一”、春节、元旦期间，结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式，分期分批对优抚对象、退役军人以及县人武部、消防队和县武警中队的全体官兵进行慰问。体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |                                                             |                                                            |                                                                  |          |          |         | 达到预期目标。根据晋民发【2016】53号文件精神，在每年“八一”、春节、元旦期间，结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式，分期分批对优抚对象、退役军人以及县人武部、消防队和县武警中队的全体官兵进行慰问。体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |                  |             |       |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标                                                        | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                            | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                                                          | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标                                                        | 慰问对象数量                                                     | ≥人                                                               | ≥3160人   | ≥3160人   |         | 10                                                                                                                                          | 10               |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      |                                                             | 购买慰问物品数量                                                   | ≥件                                                               | ≥3160件   | ≥3160件   |         | 10                                                                                                                                          | 10               |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 质量指标                                                        | 慰问品质量合格率                                                   | =%                                                               | =100%    | =100%    |         | 5                                                                                                                                           | 5                |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      |                                                             | 慰问对象条件符合度                                                  | =%                                                               | =100%    | =100%    |         | 5                                                                                                                                           | 5                |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 时效指标                                                        | 慰问时间                                                       | 4年“八一”、春节                                                        | 达成预期指标   |          |         | 10                                                                                                                                          | 10               |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 成本指标                                                        | 2024年慰问经费                                                  | ≤元                                                               | ≤827600元 | ≤827600元 |         | 10                                                                                                                                          | 10               |             |       |      |
|                   | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益                                                        | 体现政府对军人的关怀                                                 | 长期                                                               | 达成预期指标   |          |         | 15                                                                                                                                          | 15               |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 可持续影响                                                       | 建立健全长效机制                                                   | 长期                                                               | 达成预期指标   |          |         | 15                                                                                                                                          | 15               |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度                                                    | 相关慰问人员满意度                                                        | =%       | =100%    | =100%   |                                                                                                                                             | 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                                                 |                                                            | 期目标全年预算数605,914.00元 全年支出数 605,914.00元 全年执行率100%                  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 产出情况                                                        |                                                            | 量指标 : 慰问品质量合格率 =100% 慰问对象条件符合度 =100% 时效指标 : 慰问时间 2024年“八一”、春节、元旦 |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 效益情况                                                        |                                                            | 社会效益指标 : 体现政府对军人的关怀，促进社会和谐稳定 可持续影响指标 : 建立健全长效机制 慰问制度各项指标均已达到预期并  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|                   |                                                                                                                                      | 满意度情况                                                       |                                                            | 通过调查相关慰问人员满意度=100%                                               |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                               |                                                             | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金使用管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |                                                                  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |
|                   | 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      |                                                                                                                                      | 步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |                                                            |                                                                  |          |          |         |                                                                                                                                             |                  |             |       |      |

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。

2024年退役军人社保接续和待安置期间生活费等补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |  |    |                                                                           |             |                                                            |                                                          |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
|-------------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----|-------------|--|
| 项目名称              |  |    | 2024年退役军人社保接续和待安置期间生活费等补助资金                                               |             |                                                            |                                                          |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
| 主管部门及代码           |  |    | 080-岚县退役军人事务局                                                             |             |                                                            |                                                          |         | 预算单位                                                                             | 080001-岚县退役军人事务局 |           |    |             |  |
| 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：                                                                     |             | 12                                                         | 12                                                       | 6.895   | 6.895                                                                            | 0                | 100       | 10 |             |  |
| 市市区财政资金：          |  | 12 | 12                                                                        | 6.895       | 6.895                                                      | 0                                                        | 100.00  | 10.00                                                                            | 无                |           |    |             |  |
| 项目年度绩效目标          |  |    | 年度目标                                                                      |             |                                                            |                                                          |         | 实际完成情况                                                                           |                  |           |    |             |  |
|                   |  |    | 及时足额缴纳符合条件的退役士兵的社保和为待安置期间的退役士兵提供生活费所需资金，有利于维护全县政治稳定和社会安宁，保障退役军人权益，体现军人荣誉。 |             |                                                            |                                                          |         | 达到预期目标。及时足额缴纳符合条件的退役士兵的社保和为待安置期间的退役士兵提供生活费所需资金，有利于维护全县政治稳定和社会安宁，保障退役军人权益，体现军人荣誉。 |                  |           |    |             |  |
| 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        | 退役再就业社保                                                    | =人                                                       | =3人     | =3人                                                                              |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    |                                                                           |             | 退役待安置期间                                                    | =人                                                       | =7人     | =7人                                                                              |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 质量指标        | 待安置期间生活费                                                   | =%                                                       | =100%   | =100%                                                                            |                  | 5         | 5  |             |  |
|                   |  |    |                                                                           |             | 社保接续工作                                                     | =%                                                       | =100%   | =100%                                                                            |                  | 5         | 5  |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 时效指标        | 待安置期间生活费                                                   |                                                          | 及时      | 达成预期指标                                                                           |                  | 5         | 5  |             |  |
|                   |  |    |                                                                           |             | 退役士兵养老金                                                    |                                                          | 及时      | 达成预期指标                                                                           |                  | 5         | 5  |             |  |
|                   |  |    | 成本指标                                                                      | 2024年退役军人   |                                                            | ≤万元                                                      | ≤12万元   | 6.895218万元                                                                       |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    | 效益指标                                                                      | 经济效益        | 保障退役军人                                                     |                                                          | 保障权益    | 达成预期指标                                                                           |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 社会效益        | 有利于维护社会                                                    |                                                          | 有利于     | 达成预期指标                                                                           |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 可持续发展影响     | 体现军人荣誉                                                     |                                                          | 长期      | 达成预期指标                                                                           |                  | 10        | 10 |             |  |
|                   |  |    | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度     | 社保接续再就业                                                    | =%                                                       | =100%   | =100%                                                                            |                  | 5         | 5  |             |  |
|                   |  |    |                                                                           |             | 退役待安置期间                                                    | =%                                                       | =100%   | =100%                                                                            |                  | 5         | 5  |             |  |
| 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 |                                                            | 预期目标全年预算数 68,952.18元                                     |         | 全年支出数68,952.18元                                                                  |                  | 全年执行率100% |    |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 产出情况        |                                                            | =100% 待安置期间生活费发放执行度 =100%时效指标：退役士兵养老金缴纳及时性 及时 待安置期间生活费发放 |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 效益情况        |                                                            | 退役军人权益不受损害社会效益指标：有利于维护社会的安宁稳定可持续发展影响指标：体现军人荣誉，保障军队建设     |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
|                   |  |    |                                                                           | 满意度情况       |                                                            | 通过调查：社保接续再就业士兵满意度 =100% 退役待安置期间士兵满意度 =100%               |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
|                   |  |    | 经验做法                                                                      |             | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |                                                          |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |
| 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      |  |    | 提升绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算                |             |                                                            |                                                          |         |                                                                                  |                  |           |    |             |  |

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

2024年退役士兵教育培训经费(凤财社【2023】229号)  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 2024年退役士兵教育培训经费(凤财社【2023】229号)                                 |           |                                                                 |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|----------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                            | 050-岚县退役军人事务局                                                  |           |                                                                 |         |                                                   | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局     |       |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                            | 年初预算数                                                          |           | 全年预算数                                                           | 全年执行数   | 资金结(转)余                                           | 执行率     | 得分                   | 偏差原因  |             |  |  |
|                   |                                            | 目标申报数                                                          | 预算编制数     |                                                                 |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |
|                   |                                            | 资金总额:                                                          | 1.39      | 1.39                                                            | 1.39    | 1.39                                              | 0       | 100                  | 10    |             |  |  |
|                   |                                            | 市县区财政支出                                                        | 1.39      | 1.39                                                            | 1.39    | 1.39                                              | 0       | 100.00               | 10.00 | 无           |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                                |           |                                                                 |         | 实际完成情况                                            |         |                      |       |             |  |  |
|                   | 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |                                                                |           |                                                                 |         | 达到预期目标 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |         |                      |       |             |  |  |
| 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                                                           | 自主就业退役士兵  | ≥4人                                                             | ≥4人     |                                                   |         | 20                   | 20    |             |  |  |
|                   |                                            | 质量指标                                                           | 自主就业退役士兵  | ≥100%                                                           | ≥100%   |                                                   |         | 10                   | 10    |             |  |  |
|                   |                                            | 时效指标                                                           | 培训时间      | 按上级文件要求                                                         | 达成预期指标  |                                                   |         | 10                   | 10    |             |  |  |
|                   |                                            | 成本指标                                                           | 2024年退役士兵 | ≥1.39万元                                                         | ≥1.39万元 |                                                   |         | 10                   | 10    |             |  |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                                                           | 维护军队和社会稳定 |                                                                 | 有利于     | 达成预期指标                                            |         | 15                   | 15    |             |  |  |
|                   |                                            | 可持续影响                                                          | 保障军队建设    |                                                                 | 长期      | 达成预期指标                                            |         | 15                   | 15    |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                        | 参加培训的退役士兵 | ≥100%                                                           | ≥100%   |                                                   |         | 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                                                    |           | 达到预期目标全年预算数 13900元                                              |         | 全年支出数13900元                                       |         | 全年执行率100%            |       | 达到预期目标      |  |  |
|                   |                                            | 产出情况                                                           |           | 数量指标 : 自主就业退役士兵培训合格率 =100%                                      |         | 时效指标 : 培训时间 按上级文件要求                               |         | 成本指标 : 2024年退役士兵培训成本 |       |             |  |  |
|                   |                                            | 效益情况                                                           |           | 社会效益 : 维护军队和社会稳定,提升退役士兵就业创业能力                                   |         | 可持续影响指标: 保障军队建设需要,促进社会安定和谐                        |         | 各项指标均已达成             |       |             |  |  |
|                   |                                            | 满意度情况                                                          |           | 通过调查参加培训的退役士兵满意度 =100%                                          |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |
|                   | 项目绩效分析                                     | 主要经验做法                                                         |           | 一是强化资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |
|                   |                                            | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                              |           | 无                                                               |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                            | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制 |           |                                                                 |         |                                                   |         |                      |       |             |  |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年退役士兵适应性技能培训经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 2024年退役士兵适应性技能培训经费                                             |                                                               |                         |        |                                                   |         |                       |                  |                   |   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---|
| 主管部门及代码           |                                            | 050-岚县退役军人事务局                                                  |                                                               |                         |        |                                                   | 预算单位    |                       | 050001-岚县退役军人事务局 |                   |   |
| 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：                                                          |                                                               | 29                      | 29     | 0.603                                             | 0.603   | 0                     | 100              | 10                |   |
|                   |                                            | 市县区财政资金                                                        |                                                               | 29                      | 29     | 0.603                                             | 0.603   | 0                     | 100.00           | 10.00             | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                                |                                                               |                         |        | 实际完成情况                                            |         |                       |                  |                   |   |
|                   | 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训，有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |                                                                |                                                               |                         |        | 达到预期目标 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训，有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |         |                       |                  |                   |   |
| 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                                                           | 自主就业退役士兵                                                      | ≧4人                     | ≧4人    |                                                   |         | 20                    | 20               |                   |   |
|                   |                                            | 质量指标                                                           | 自主就业退役士兵                                                      | ≧100%                   | ≧100%  |                                                   |         | 10                    | 10               |                   |   |
|                   |                                            | 时效指标                                                           | 培训时间                                                          | 按上级文件要求                 | 达成预期指标 |                                                   |         | 10                    | 10               |                   |   |
|                   |                                            | 成本指标                                                           | 2024年退役士兵                                                     | ≤29万元                   | ≤29万元  | 50.6027万元                                         |         | 10                    | 10               | 按实际需求进行支付，项目资金有结余 |   |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                                                           | 维护军队和社会稳定                                                     |                         | 有利于    | 达成预期指标                                            |         | 15                    | 15               |                   |   |
|                   |                                            | 可持续影响                                                          | 保障军队建设                                                        |                         | 长期     | 达成预期指标                                            |         | 15                    | 15               |                   |   |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                        | 参加培训的退役士兵                                                     | ≧100%                   | ≧100%  | 100%                                              |         | 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                                                    |                                                               | 预期目标全年预算数 6,027.00元     |        | 全年支出数6,027.00元                                    |         | 全年执行率100%             |                  |                   |   |
|                   |                                            | 产出情况                                                           |                                                               | 指标：自主就业退役士兵培训合格率=100%   |        | 时效指标：培训时间                                         |         | 按上级文件要求               |                  | 成本指标：2024年退役士兵    |   |
|                   |                                            | 效益情况                                                           |                                                               | ：维护军队和社会稳定，提升退役士兵就业创业能力 |        | 可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会安定和谐                         |         | 各项指标均已                |                  |                   |   |
|                   |                                            | 满意度情况                                                          |                                                               |                         |        |                                                   |         | 通过调查参加培训的退役士兵满意度=100% |                  |                   |   |
|                   | 主要经验做法                                     |                                                                | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化 |                         |        |                                                   |         |                       |                  |                   |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                            |                                                                | 按实际需求进行支付，项目资金有结余加强与上级沟通，提高项目编制的准确性                           |                         |        |                                                   |         |                       |                  |                   |   |
| 下一步改进措施及建议        |                                            | 一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                               |                         |        |                                                   |         |                       |                  |                   |   |

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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年退役士兵职业技能培训补助资金(凤财社【2024】53号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 2024年退役士兵职业技能培训补助资金(凤财社【2024】53号)                            |                                                              |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                            | 050-岚县退役军人事务局                                                |                                                              |         |         |                                                   | 预算单位     |       | 050001-岚县退役军人事务局 |             |  |
| 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:                                      | 2.8                                                          | 2.8                                                          | 1.64    | 1.64    | 0                                                 | 100      | 10    |                  |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                    | 2.8                                                          | 2.8                                                          | 1.64    | 1.64    | 0                                                 | 100.00   | 10.00 | 无                |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                                              |                                                              |         |         | 实际完成情况                                            |          |       |                  |             |  |
|                   | 通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |                                                              |                                                              |         |         | 达到预期目标。通过对退役士兵进行相应的适应性培训和职业技能培训,有利于提升退役士兵就业创业的能力。 |          |       |                  |             |  |
| 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                                                         | 自主就业退役士兵                                                     | ≧4人     | ≧4人     |                                                   | 20       | 20    |                  |             |  |
|                   |                                            | 质量指标                                                         | 自主就业退役士兵                                                     | ≧100%   | ≧100%   |                                                   | 10       | 10    |                  |             |  |
|                   |                                            | 时效指标                                                         | 培训时间                                                         | 按上级文件要求 | 达成预期指标  |                                                   | 10       | 10    |                  |             |  |
|                   |                                            | 成本指标                                                         | 2024年退役士兵                                                    | ≤2.8万元  | ≤1.64万元 |                                                   | 10       | 10    |                  |             |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                                                         | 维护军队和社会稳定                                                    |         | 有利于     | 达成预期指标                                            | 15       | 15    |                  |             |  |
|                   |                                            | 可持续影响                                                        | 保障军队建设                                                       |         | 长期      | 达成预期指标                                            | 15       | 15    |                  |             |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                                      | 参加培训的退役士兵                                                    | ≧100%   | ≧100%   |                                                   | 10       | 10    |                  |             |  |
| 总分                |                                            |                                                              |                                                              |         |         |                                                   | 100      |       | 优                |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况及分析                                               | 预期目标全年预算数16,400.00元 全年支出数16,400.00元 全年执行率100%                |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|                   |                                            | 产出情况及分析                                                      | 数量指标:自主就业退役士兵培训合格率≧100% 时效指标:培训时间按上级文件要求 成本指标:2024年退役士兵      |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|                   |                                            | 效益情况及分析                                                      | 社会效益:维护军队和社会稳定,提升退役士兵就业创业能力 可持续影响指标:保障军队建设需要,促进社会安定和谐 各项指标均已 |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|                   |                                            | 满意度情况及分析                                                     | 通过调查参加培训的退役士兵满意度≧100%                                        |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                     | 主要经验做法                                                       | 一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规  |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
|                   |                                            | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                            | 无                                                            |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                            | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                              |         |         |                                                   |          |       |                  |             |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年维稳经费-1项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                       | 2024年维稳经费-1                                                |                                                           |                                            |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码           |                                       | 050-岚县退役军人事务局                                              |                                                           |                                            |         |                                              | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局 |                  |                   |           |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                       | 年初预算数                                                      |                                                           | 全年预算数                                      | 全年执行数   | 资金结(转)余                                      | 执行率     | 得分               | 偏差原因             |                   |           |
|                   |                                       | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                     |                                            |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |
|                   |                                       | 资金总额:                                                      |                                                           | 5                                          | 5       | 3.444                                        | 3.444   | 0                | 100              | 10                |           |
| 市县区财政资            |                                       | 5                                                          | 5                                                         | 3.444                                      | 3.444   | 0                                            | 100.00  | 10.00            | 无                |                   |           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |                                                            |                                                           |                                            |         | 实际完成情况                                       |         |                  |                  |                   |           |
|                   | 为了维护社会安全稳定，妥善处理信访问题，确保安全稳定，保证项目资金及时支付 |                                                            |                                                           |                                            |         | 达到预期目标 为了维护社会安全稳定，妥善处理信访问题，确保安全稳定，保证项目资金及时支付 |         |                  |                  |                   |           |
| 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                                                       | 解决信访矛盾                                                    | ≥起                                         | ≥5起     | ≥5起                                          |         | 20               | 20               |                   |           |
|                   |                                       | 质量指标                                                       | 信访矛盾问题                                                    | ≠%                                         | ≠100%   | ≠100%                                        |         | 10               | 10               |                   |           |
|                   |                                       | 时效指标                                                       | 解决信访矛盾                                                    |                                            | 及时      | 达成预期指标                                       |         | 10               | 10               |                   |           |
|                   |                                       | 成本指标                                                       | 解决信访矛盾                                                    | ≤元                                         | ≤50000元 | ≤34439元                                      |         | 10               | 10               | 按实际需求进行支付，项目资金有结余 |           |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益                                                       | 妥善处理退役军人信访问题                                              |                                            | 处理      | 达成预期指标                                       |         | 15               | 15               |                   |           |
|                   |                                       | 可持续影响                                                      | 单位工作正常                                                    |                                            | 稳定      | 达成预期指标                                       |         | 15               | 15               |                   |           |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                               |                                                            | 群众满意度                                                     | ≥%                                         | ≥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                                                |                                                           | 达到预期目标全年预算数 34439元                         |         |                                              |         |                  | 全年支出数 34439元     |                   | 全年执行率100% |
|                   |                                       | 产出情况                                                       |                                                           | ≥5起质量指标 :信访矛盾问题解决率 =100%时效指标 :解决信访矛盾及时程度   |         |                                              |         |                  | 及时成本指标 :解决信访矛盾成本 |                   |           |
|                   |                                       | 效益情况                                                       |                                                           | 社会效益指标: 妥善处理退役军人信访问题可持续影响指标 :单位工作正常，社会安全稳定 |         |                                              |         |                  | 各项指标均已达到预期指标     |                   |           |
|                   |                                       | 满意度情况                                                      |                                                           | 通过调查群众满意度-95%                              |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |
|                   | 主要经验做法                                |                                                            | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规 |                                            |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |                                                            | 按实际需求进行支付，项目资金有结余加强与上级沟通，提高项目编制的准确性                       |                                            |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |
| 下一步改进措施及建议        |                                       | 提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |                                                           |                                            |         |                                              |         |                  |                  |                   |           |

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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年维修费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |             | 2024年维修费                                                     |                          |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                             |             | 080-岚县退役军人事务局                                                |                          |         |           | 预算单位                     |         | 080001-岚县退役军人事务局 |                         |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |             | 年初预算数                                                        |                          | 全年预算数   | 全年执行数     | 资金结(转)余                  | 执行率     | 得分               | 偏差原因                    |  |
|                   |                                             |             | 目标申报数                                                        | 预算编制数                    |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   | 资金总额：                                       |             | 5                                                            | 5                        | 0       | 0         | 0                        | 0       | 0                |                         |  |
|                   | 市区区财政资                                      |             | 5                                                            | 5                        | 0       | 0         | 0                        | 0.00    | 0.00             | 取康复中心楼                  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |             |                                                              |                          |         |           | 实际完成情况                   |         |                  |                         |  |
|                   | 为进一步做好退役军人服务工作，根据我单位实际情况，对单位供暖、供水和办公场所进行维修。 |             |                                                              |                          |         |           | 因办公场所迁移至残联康复中心楼，导致该项目未实施 |         |                  |                         |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标                                                         | 年初指标值                    | 调整后指标值  | 实际完成值     | 定性值情况说明                  | 分值      | 得分               | 偏差原因分析及改进措施             |  |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 办公场所                                                         | ≥处                       | ≥11处    | ≥0处       |                          | 10      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             |             | 卫生间阀门                                                        | ≥个                       | ≥9个     | ≥0个       |                          | 5       |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             |             | 暖气                                                           | ≥组                       | ≥18组    | ≥0组       |                          | 5       |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             | 质量指标        | 符合质量标准                                                       |                          | 符合      | 说明指标且效果较差 |                          | 10      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             |             | 维修改造时效                                                       |                          | 及时      | 说明指标且效果较差 |                          | 10      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             | 成本指标        | 维修实际费用                                                       | ≤元                       | ≤50000元 | ≤0元       |                          | 10      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   | 效益指标                                        | 经济效益        | 为进一步做好                                                       |                          | 有效      | 说明指标且效果较差 |                          | 30      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   |                                             | 服务对象满意度     | 本单位职工满                                                       | ≥%                       | ≥96%    | ≥0%       |                          | 10      |                  | 康复中心楼，导致该项目未实施；加强与上级沟通。 |  |
|                   | 总 分                                         |             |                                                              |                          |         |           |                          |         | 0                | 差                       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                                              | 项目实施未达到预期目标全年预算数0元       |         | 全年支出数0元   |                          | 全年执行率0% |                  |                         |  |
|                   |                                             | 产出情况        |                                                              | 因办公场所迁移至残联康复中心楼，导致该项目未实施 |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   |                                             | 效益情况        |                                                              | 因办公场所迁移至残联康复中心楼，导致该项目未实施 |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   |                                             | 满意度情况       |                                                              | 因办公场所迁移至残联康复中心楼，导致该项目未实施 |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |                          |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   | 项目实施中存在的主要问题及原因分析                           |             | 以后加强预算管理，预算科目准确细化                                            |                          |         |           |                          |         |                  |                         |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             | 加强与上级沟通，提高项目编制的准确性，预算科目准确细化                                  |                          |         |           |                          |         |                  |                         |  |

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



2024年义务兵家庭优待金(凤财社【2023】55号)项目支出绩效自评表(2024年度)

|                   |                                                                              |                                                              |                                                             |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                                                                              |                                                              | 2024年义务兵家庭优待金(凤财社【2023】55号)                                 |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                                              |                                                              | 080-岚县退役军人事务局                                               |                                                                              |          |          |                                                                                     | 预算单位 |     | 080001-岚县退役军人事务局 |       |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                              |                                                              | 年初预算数                                                       |                                                                              | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                             | 执行率  | 得分  | 偏差原因             |       |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              |                                                             |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 资金总额:                                                       |                                                                              | 15.4     | 15.4     | 15.4                                                                                | 15.4 | 0   | 100              | 10    |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 市区区财政支出                                                     |                                                                              | 15.4     | 15.4     | 15.4                                                                                | 15.4 | 0   | 100.00           | 10.00 | 无     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                         |                                                              |                                                             |                                                                              |          |          | 实际完成情况                                                                              |      |     |                  |       |       |  |
|                   | 通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |                                                              |                                                             |                                                                              |          |          | 达到预期目标。通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |      |     |                  |       |       |  |
| 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                                                         | 2022年义务兵家庭优待金发放人数                                           | =人                                                                           | =37人     | =37人     |                                                                                     | 10   | 10  |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 2023年义务兵家庭优待金发放人数                                           | =人                                                                           | =42人     | =42人     |                                                                                     | 5    | 5   |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 入伍大学生奖励金发放人数                                                | =人                                                                           | =40人     | =40人     |                                                                                     | 5    | 5   |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 质量指标                                                         | 家庭优待金发放及时率                                                  | =%                                                                           | =100%    | =100%    |                                                                                     | 10   | 10  |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 家庭优待金发放准确率                                                  | =%                                                                           | =100%    | =100%    |                                                                                     | 10   | 10  |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              |                                                              | 2024年家庭优待金发放总额                                              | =元                                                                           | =154000元 | =154000元 |                                                                                     | 10   | 10  |                  |       |       |  |
|                   | 效益指标                                                                         | 经济效益                                                         | 改善义务兵家庭生活水平                                                 |                                                                              | 显著改善     | 达成预期指标   |                                                                                     | 15   | 15  |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 社会效益                                                         | 鼓励青年参军入伍                                                    |                                                                              | 效果明显     | 达成预期指标   |                                                                                     | 10   | 10  |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 可持续影响                                                        | 平衡兵役服务                                                      |                                                                              | 长期       | 达成预期指标   |                                                                                     | 5    | 5   |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度                                                     | 入伍义务兵及家庭满意度                                                                  | =%       | =100%    | =100%                                                                               |      | 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                                                  |                                                             | 到预期目标全年预算数154000元 全年支出数 154000元 全年执行率100%                                    |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 产出情况                                                         |                                                             | 资金发放人数 =40人 质量指标 家庭优待金及入伍大学生奖励金相关政策执行情况 =100% 时效指标 家庭优待金及入伍大学生奖励金发放及时率 =100% |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 效益情况                                                         |                                                             | 指标 ,改善义务兵家庭生活水平社会效益指标 ,鼓励青年参军入伍服役部队可持续影响指标:平衡兵役服务各项指标均已达到预期目标                |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|                   |                                                                              | 满意度情况                                                        |                                                             | 通过调查入伍义务兵及家庭满意度=100%                                                         |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|                   | 资金使用效益                                                                       |                                                              | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                              |                                                              | 无                                                           |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                              | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                             |                                                                              |          |          |                                                                                     |      |     |                  |       |       |  |

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。

2024年义务兵家庭优待金(凤财社【2024】50号)项目  
古山绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                              | 2024年义务兵家庭优待金(岚财社【2024】50号)                                |                                                             |                                                                        |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                              | 080-岚县退役军人事务局                                              |                                                             |                                                                        |        |                                                                                     | 预算单位    |     | 080001-岚县退役军人事务局 |       |             |
| 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:                                                      | 98.4                                                        | 98.4                                                                   |        | 98.4                                                                                | 98.4    | 0   | 100              | 10    |             |
|                   |                                                                              | 中央财政资金                                                     | 0                                                           | 82                                                                     |        | 82                                                                                  | 82      | 0   | 100.00           | 10.00 | 无           |
|                   |                                                                              | 省级财政资金                                                     | 98.4                                                        | 16.4                                                                   |        | 16.4                                                                                | 16.4    | 0   | 100.00           | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                         |                                                            |                                                             |                                                                        |        | 实际完成情况                                                                              |         |     |                  |       |             |
|                   | 通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |                                                            |                                                             |                                                                        |        | 达到预期目标。通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |         |     |                  |       |             |
| 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                                                       | 2022年义务兵家庭优待金发放人数                                           | =人                                                                     | =37人   | =37人                                                                                |         | 10  | 10               |       |             |
|                   |                                                                              |                                                            | 2023年义务兵家庭优待金发放人数                                           | =人                                                                     | =42人   | =42人                                                                                |         | 5   | 5                |       |             |
|                   |                                                                              |                                                            | 入伍大学生奖励金发放人数                                                | =人                                                                     | =40人   | =40人                                                                                |         | 5   | 5                |       |             |
|                   |                                                                              | 质量指标                                                       | 家庭优待金发放及时率                                                  | =%                                                                     | =100%  | =100%                                                                               |         | 10  | 10               |       |             |
|                   |                                                                              |                                                            | 家庭优待金发放及时性                                                  |                                                                        | 及时     | 达成预期指标                                                                              |         | 10  | 10               |       |             |
|                   |                                                                              |                                                            | 成本指标                                                        | 2024年家庭优待金发放总额                                                         | ≥万元    | ≥98.4万元                                                                             | ≥98.4万元 |     | 10               | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                                         | 经济效益                                                       | 改善义务兵家庭生活水平                                                 |                                                                        | 显著改善   | 达成预期指标                                                                              |         | 10  | 10               |       |             |
|                   |                                                                              | 社会效益                                                       | 鼓励青年参军入伍                                                    |                                                                        | 效果明显   | 达成预期指标                                                                              |         | 10  | 10               |       |             |
|                   |                                                                              | 可持续影响                                                      | 平衡兵役服务                                                      |                                                                        | 长期     | 达成预期指标                                                                              |         | 10  | 10               |       |             |
|                   | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度                                                    | 入伍义务兵及家属                                                    | =%                                                                     | =100%  | =100%                                                                               |         | 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                                                |                                                             | 到预期目标全年预算数984000元 全年支出数 984000元 全年执行率100%                              |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|                   |                                                                              | 产出情况                                                       |                                                             | 奖励金发放人数 =40人质量指标 :家庭优待金及入伍大学生奖励金相关政策执行度 =100%时效指标 :家庭优待金及入伍大学生奖励金发放及时性 |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|                   |                                                                              | 效益情况                                                       |                                                             | 指标: 改善义务兵家庭生活水平社会效益指标 :鼓励青年参军入伍服务部队可持续影响指标: 平衡兵役服务各项指标均已达成             |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|                   |                                                                              | 满意度情况                                                      |                                                             | 通过调查入伍义务兵及家庭满意度 =100%                                                  |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|                   | 政策落实做法                                                                       |                                                            | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |                                                                        |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                              |                                                            | 无                                                           |                                                                        |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                              | 提升绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                             |                                                                        |        |                                                                                     |         |     |                  |       |             |

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

2024年优抚对象补助经费(凤财社【2023】316号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |        |                 | 2024年优抚对象补助经费(凤财社【2023】316号)                                                                                       |                                                                                  |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|-------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|---|
| 主管部门及代码           |        |                 | 080-岚县退役军人事务局                                                                                                      |                                                                                  |          |        | 预算单位    |                                                                                                                           | 080001-岚县退役军人事务局 |             |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |        |                 | 年初预算数                                                                                                              |                                                                                  | 全年预算数    | 全年执行数  | 资金结(转)余 | 执行率                                                                                                                       | 得分               | 偏差原因        |       |   |
|                   |        |                 | 目标申报数                                                                                                              | 预算编制数                                                                            |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        |                 | 资金总额:                                                                                                              |                                                                                  | 1.714    | 1.714  | 1.714   | 1.714                                                                                                                     | 0                | 100         | 10    |   |
|                   |        |                 | 市市区财政资金:                                                                                                           |                                                                                  | 1.714    | 1.714  | 1.714   | 1.714                                                                                                                     | 0                | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          |        |                 | 年度目标                                                                                                               |                                                                                  |          |        |         | 实际完成情况                                                                                                                    |                  |             |       |   |
|                   |        |                 | 过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                                                                                  |          |        |         | 达到预期目标 过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                  |             |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                                                                                                               | 年初指标值                                                                            | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                                        | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |       |   |
|                   | 产出指标   | 数量指标            | 优抚对象发放人数                                                                                                           |                                                                                  | 1120     | 达成预期指标 |         | 20                                                                                                                        | 20               |             |       |   |
|                   |        | 质量指标            | 优抚对象抚恤资金发放按政策要求执行率                                                                                                 | 100%                                                                             | 100%     | 100%   |         | 10                                                                                                                        | 10               |             |       |   |
|                   |        | 时效指标            | 优抚对象抚恤资金发放及时性                                                                                                      | 每月发放                                                                             | 达成预期指标   |        | 10      | 10                                                                                                                        |                  |             |       |   |
|                   |        | 成本指标            | 2024年优抚对象抚恤资金支出                                                                                                    | 1.7145万元                                                                         | 1.7145万元 |        | 10      | 10                                                                                                                        |                  |             |       |   |
|                   | 效益指标   | 经济效益            | 改善优抚对象生活                                                                                                           | 明显改善                                                                             | 达成预期指标   |        | 10      | 10                                                                                                                        |                  |             |       |   |
|                   |        | 社会效益            | 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神                                                                                                 | 效果显著                                                                             | 达成预期指标   |        | 10      | 10                                                                                                                        |                  |             |       |   |
|                   |        | 可持续影响           | 增强全民的国防观念                                                                                                          | 长期                                                                               | 达成预期指标   |        | 10      | 10                                                                                                                        |                  |             |       |   |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 优抚对象满意度                                                                                                            | 96%                                                                              | 96%      | 96%    |         | 10                                                                                                                        | 10               |             |       |   |
|                   | 总分     |                 |                                                                                                                    |                                                                                  |          |        |         |                                                                                                                           |                  | 100         | 优     |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析  |                                                                                                                    | 预期目标全年预算数17,145.00元 全年支出数17,145.00元 全年执行率100%                                    |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        | 产出情况及分析         |                                                                                                                    | 优抚对象抚恤资金发放按政策要求执行率 100% 时效指标 : 优抚对象抚恤资金发放及时性 每月发放成本指标 : 2024年优抚对象抚恤资金支出 1.7145万元 |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        | 效益情况及分析         |                                                                                                                    | 社会效益指标 : 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定可持续影响指标 : 增强全民的国防观念,加强国防和军队建设               |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        | 满意度情况及分析        |                                                                                                                    | 通过调查优抚对象满意度96%                                                                   |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   | 项目绩效分析 | 主要经验做法          |                                                                                                                    | 资金使用效益:二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化                      |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        | 项目绩效中存在的问题及原因分析 |                                                                                                                    | 无                                                                                |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |
|                   |        | 下一步改进措施及管理建议    |                                                                                                                    | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制和绩效管理                |          |        |         |                                                                                                                           |                  |             |       |   |

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,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年优抚对象补助经费(凤财社【2024】25号项目  
古中绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                    |                                                             |                                                             |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--|--|
| 项目名称              |                                                                                                                    |                                                             | 2024年优抚对象补助经费(凤财社【2024】25号)                                 |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                    |                                                             | 050-岚县退役军人事务局                                               |       |         |         |                                                                                                                           | 预算单位  |         | 050001-岚县退役军人事务局         |  |  |
| 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:                                                                                                              | 11.99                                                       | 11.99                                                       | 12.05 | 11.79   | 0.26    | 97.84                                                                                                                     | 9.78  |         |                          |  |  |
|                   | 省级财政资金                                                                                                             | 11.99                                                       | 0                                                           | 0     | 0       | 0       | 0.00                                                                                                                      | 0.00  | 进行支付,项目 |                          |  |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                            | 0                                                           | 11.99                                                       | 12.05 | 11.79   | 0.26    | 97.84                                                                                                                     | 9.78  | 进行支付,项目 |                          |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                               |                                                             |                                                             |       |         |         | 实际完成情况                                                                                                                    |       |         |                          |  |  |
|                   | 过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                                                             |                                                             |       |         |         | 达到预期目标。过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |       |         |                          |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                               | 二级指标                                                        | 三级指标                                                        | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明                                                                                                                   | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施              |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                                                        | 优抚对象发放人数                                                    | ≥人    | ≥1120人  | ≥1120人  |                                                                                                                           | 20    | 20      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 质量指标                                                        | 优抚对象抚恤金发放准确率                                                | =%    | =100%   | =100%   |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 时效指标                                                        | 优抚对象抚恤金发放及时性                                                |       | 每月发放    | 达成预期指标  |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 成本指标                                                        | 2024年优抚对象抚恤金发放总额                                            | ≤元    | 119900元 | 117900元 |                                                                                                                           | 10    | 10      | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                               | 经济效益                                                        | 改善优抚对象生活                                                    |       | 明显改善    | 达成预期指标  |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 社会效益                                                        | 激励军人保卫祖国                                                    |       | 效果显著    | 达成预期指标  |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 可持续影响                                                       | 增强全民的国防观念                                                   |       | 长期      | 达成预期指标  |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 服务对象满意度                                                     | 优抚对象满意度                                                     | ≥%    | ≥96%    | ≥96%    |                                                                                                                           | 10    | 10      |                          |  |  |
| 总分                |                                                                                                                    |                                                             |                                                             |       |         |         |                                                                                                                           | 99.78 | 优       |                          |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                             | 项目执行和预算执行情况及分析                                              | 500.00元 全年支出数117900元 全年执行率97.84% 达到预期目标执行率低                 |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 产出情况及分析                                                     | : 优抚对象抚恤金发放按要求执行率 =100%时效指标 : 优抚对象抚恤金发放及时性 每月发放成本指标 : 2024年 |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 效益情况及分析                                                     | 励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定可持续影响指标: 增强全民的国防观念,加强国防和军队建设各项   |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 满意度情况及分析                                                    | 通过调查优抚对象满意度=96%                                             |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                                                             | 主要绩效做法                                                      | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范  |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
|                   |                                                                                                                    | 项目管理中存在的问题及原因分析                                             | 按实际需求进行支付,项目资金有结余加强与上级沟通,提高项目编制的准确性                         |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                    | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                             |       |         |         |                                                                                                                           |       |         |                          |  |  |

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。

2024年优抚对象补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                     | 2024年优抚对象补助经费                                               |              |                                                            |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                     | 080-岚县退役军人事务局                                               |              |                                                            |           |                                                                                                                            | 预算单位    | 080001-岚县退役军人事务局 |       |                  |  |  |  |
| 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：                                                       | 220          | 220                                                        | 110.696   | 90.436                                                                                                                     | 20.26   | 81.7             | 8.17  |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 中央财政资金                                                      | 0            | 0                                                          | 19.95     | 0                                                                                                                          | 19.95   | 0.00             | 0.00  | 于年初预算、           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 省级财政资金                                                      | 0            | 0                                                          | 0.31      | 0                                                                                                                          | 0.31    | 0.00             | 0.00  | 于年初预算、           |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 市县区财政资金                                                     | 220          | 220                                                        | 90.436    | 90.436                                                                                                                     | 0       | 100.00           | 10.00 | 于年初预算、           |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                |                                                             |              |                                                            |           | 实际完成情况                                                                                                                     |         |                  |       |                  |  |  |  |
|                   | 通过发放优抚补助经费，保障优抚对象生活补助支出，保障国家对军人的抚恤优待，提高优抚对象生活待遇；激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设；保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                                                             |              |                                                            |           | 达到预期目标。通过发放优抚补助经费，保障优抚对象生活补助支出，保障国家对军人的抚恤优待，提高优抚对象生活待遇；激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设；保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |         |                  |       |                  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                | 二级指标                                                        | 三级指标         | 年初指标值                                                      | 调整后指标值    | 实际完成值                                                                                                                      | 定性值情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施      |  |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                | 数量指标                                                        | 优抚对象发放人数     | ≥人                                                         | ≥1120人    | ≥1120人                                                                                                                     |         | 20               | 20    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标                                                        | 优抚对象抚恤率      | =%                                                         | =100%     | =100%                                                                                                                      |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标                                                        | 优抚对象抚恤及时性    |                                                            | 及时        | 达成预期指标                                                                                                                     |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标                                                        | 2024年优抚对象≤万元 | ≤350万元                                                     | 90.4356万元 |                                                                                                                            |         | 10               | 2     | 实际需求小于年初预算、预算不精准 |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                | 经济效益                                                        | 改善优抚对象生活     |                                                            | 明显改善      | 达成预期指标                                                                                                                     |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 社会效益                                                        | 激励军人保卫祖国     |                                                            | 明显改善      | 达成预期指标                                                                                                                     |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 可持续影响                                                       | 增强全民的国防观念    |                                                            | 长期        | 达成预期指标                                                                                                                     |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度      | ≥%                                                         | ≥96%      | ≥96%                                                                                                                       |         | 10               | 10    |                  |  |  |  |
| 总 分               |                                                                                                                     |                                                             |              |                                                            |           |                                                                                                                            |         | 90.17            | 优     |                  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                              | 项目实施和预算执行情况                                                 |              | 956.90元                                                    |           | 全年支出数904,356.90元                                                                                                           |         | 全年执行率81.7%       |       | 达到预期目标执行         |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 产出情况                                                        |              | 优抚对象抚恤资金发放按要求执行率=100%时效指标，优抚对象抚恤资金发放及时性及时成本指标：2024年优抚对象    |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 效益情况                                                        |              | 社会效益指标，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定可持续影响指标，增强全民的国防观念，加强    |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 满意度情况                                                       |              | 通过调查优抚对象满意度=96%                                            |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
|                   | 专家评价分析                                                                                                              | 资金使用效益                                                      |              | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范 |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
|                   |                                                                                                                     | 项目管理中存在的问题及原因分析                                             |              | 执行率低：实际需求小于年初预算、预算不精准-----以后加强预算管理，预算科目准确细化                |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                     | 步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |              |                                                            |           |                                                                                                                            |         |                  |       |                  |  |  |  |

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

2024年优抚对象春节慰问经费(凤财社【2024】64号)  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |  |  |                                                                                                                                      |             |                                                             |                                                |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
|-------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |  |  | 2024年优抚对象春节慰问经费(凤财社【2024】64号)                                                                                                        |             |                                                             |                                                |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
| 主管部门及代码           |  |  | 080-岚县退役军人事务局                                                                                                                        |             |                                                             |                                                |          | 预算单位                                                                                                                                        |         | 080001-岚县退役军人事务局  |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  |  |                                                                                                                                      |             | 年初预算数                                                       |                                                | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                       | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分    | 偏差原因        |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |             | 目标申报数                                                       | 预算编制数                                          |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
|                   |  |  | 资金总额:                                                                                                                                |             | 41.24                                                       | 41.24                                          | 40.874   | 40.874                                                                                                                                      | 0       | 100               | 10    |             |  |
|                   |  |  | 市区区财政支出                                                                                                                              |             | 41.24                                                       | 41.24                                          | 40.874   | 40.874                                                                                                                                      | 0       | 100.00            | 10.00 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                                                                 |             |                                                             |                                                |          | 实际完成情况                                                                                                                                      |         |                   |       |             |  |
|                   |  |  | 根据晋民发【2016】53号文件精神,在每年“八一”、春节、元旦期间,结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式,分期分批对优抚对象、退役军人以及县人武部、消防队和县武警中队的全体官兵进行慰问。体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |             |                                                             |                                                |          | 达到预期目标。根据晋民发【2016】53号文件精神,在每年“八一”、春节、元旦期间,结合实际情况采取走访入户、召开座谈会、赠送慰问品等不同形式,分期分批对优抚对象、退役军人以及县人武部、消防队和县武警中队的全体官兵进行慰问。体现了社会对于军人的爱戴、尊敬和对军人社会价值的认可。 |         |                   |       |             |  |
| 绩效指标              |  |  | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标        | 三级指标                                                        | 年初指标值                                          | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                       | 定性值情况说明 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |  |  | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标        | 慰问对象数量                                                      | ≥人                                             | ≥1120人   | ≥1120人                                                                                                                                      |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |             | 购买慰问物品数                                                     | ≥件                                             | ≥1120件   | ≥1120件                                                                                                                                      |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 质量指标        | 慰问品质量合格率                                                    | =%                                             | =100%    | =100%                                                                                                                                       |         | 5                 | 5     |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |             | 慰问对象条件符合度                                                   | =%                                             | =100%    | =100%                                                                                                                                       |         | 5                 | 5     |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 时效指标        | 慰问时间                                                        |                                                | 春节慰问     | 完成预期指标                                                                                                                                      |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 成本指标        | 2024年慰问经费                                                   | ≤元                                             | ≤412400元 | ≤408740元                                                                                                                                    |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益        | 体现政府对军人的关怀,促进社会和谐稳定                                         | 长期                                             | 完成预期指标   |                                                                                                                                             | 15      | 15                |       |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 可持续影响       | 建立健全长效军人慰问制度                                                | 长期                                             | 完成预期指标   |                                                                                                                                             | 15      | 15                |       |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 服务对象满意度     | 相关慰问人员满意度                                                   | =%                                             | =100%    | =100%                                                                                                                                       |         | 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 |                                                             | 预期目标全年预算数408,740.00元                           |          | 全年支出数408,740.00元                                                                                                                            |         | 全年执行率100%         |       |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 产出情况        |                                                             | ≥1120人质量指标: 慰问品质量合格率 =100%                     |          | 慰问对象条件符合度 =100%                                                                                                                             |         | 时效指标: 慰问时间 春节慰问成本 |       |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 效益情况        |                                                             | 社会效益: 体现政府对军人的关怀,促进社会和谐稳定可持续影响指标: 建立健全长效军人慰问制度 |          | 各项指标均已达到预期并                                                                                                                                 |         |                   |       |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 满意度情况       |                                                             | 通过调查相关慰问人员满意度 =100%                            |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                                                                               |             | 资金使用效益: 二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |                                                |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
|                   |  |  | 项目实施中存在的突出问题及原因分析                                                                                                                    |             | 无                                                           |                                                |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |  |  | 提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                                                                           |             |                                                             |                                                |          |                                                                                                                                             |         |                   |       |             |  |

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

2024年优抚对象埋葬经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                             |                 | 2024年优抚对象埋葬经费 |                                                                |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                             |                 | 080-岚县退役军人事务局 |                                                                |        |                                                                                    | 预算单位    |           | 080001-岚县退役军人事务局 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                             | 年初预算数           |               | 全年预算数                                                          | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                            | 执行率     | 得分        | 偏差原因             |             |  |
|                   |                                                                             | 目标申报数           | 预算编制数         |                                                                |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                       | 45              | 45            | 12.134                                                         | 12.134 | 0                                                                                  | 100     | 10        |                  |             |  |
|                   | 市市区财政资金                                                                     | 45              | 45            | 12.134                                                         | 12.134 | 0                                                                                  | 100.00  | 10.00     | 无                |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                        |                 |               |                                                                |        | 实际完成情况                                                                             |         |           |                  |             |  |
|                   | 保障国家对优抚对象的抚恤优待，提高优抚对象生活水平，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设。 |                 |               |                                                                |        | 达到预期目标。保障国家对优抚对象的抚恤优待，提高优抚对象生活水平，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设。 |         |           |                  |             |  |
| 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            | 埋葬费发放人数       | 各乡镇实际核实人数                                                      | 达成预期指标 |                                                                                    | 20      | 20        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 质量指标            | 埋葬资金发放率       | 100%                                                           | 100%   | 100%                                                                               | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 时效指标            | 优抚对象抚恤金       | 每半年发放一次                                                        | 达成预期指标 |                                                                                    | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 成本指标            | 埋葬费发放标准       | 按相关文件标准                                                        | 达成预期指标 |                                                                                    | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                        | 经济效益            | 改善优抚对象生活      |                                                                | 明显改善   | 达成预期指标                                                                             | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 社会效益            | 激励军人保卫祖国      |                                                                | 效果显著   | 达成预期指标                                                                             | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 可持续影响           | 保障军队建设需要      |                                                                | 效果显著   | 达成预期指标                                                                             | 10      | 10        |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 服务对象满意度         | 领取埋葬费对象满意度    | 100%                                                           | 100%   | 100%                                                                               | 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     |               | 项目目标全年预算数121,337.50元                                           |        | 全年支出数 121,337.50元                                                                  |         | 全年执行率100% |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 产出情况            |               | 数量指标：埋葬资金发放率要求执行率 100% 时效指标：优抚对象抚恤金发放及时性 每半年发放一次 成本指标：         |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 效益情况            |               | 服务对象生活水平社会效益指标：激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会和谐       |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 满意度情况           |               | 通过调查领取埋葬费对象满意度 100%                                            |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                                      | 主要经验做法          |               | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 项目绩效中存在的问题及原因分析 |               | 无                                                              |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |
|                   |                                                                             | 下一步改进措施及管理建议    |               | 一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算   |        |                                                                                    |         |           |                  |             |  |

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

2024年优抚对象省级补助经费(凤财社【2024】26号)  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                                                                                          |  |                                                              | 2024年优抚对象省级补助经费(凤财社【2024】26号)                                                                                                                           |         |                                                              |         |                       |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码                                                                                       |  |                                                              | 050-岚县退役军人事务局                                                                                                                                           |         |                                                              |         |                       | 预算单位                                                                                                                       |                | 050001-岚县退役军人事务局         |                 |             |
| 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:                                                                                                                                                   |         | 21.14                                                        | 21.14   | 21.14                 | 20.71                                                                                                                      | 0.43           | 97.97                    | 9.8             |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 省级财政资金                                                                                                                                                  |         | 21.14                                                        | 21.14   | 21.14                 | 20.71                                                                                                                      | 0.43           | 97.97                    | 9.80            | 无           |
| 项目年度绩效目标                                                                                      |  |                                                              | 年度目标                                                                                                                                                    |         |                                                              |         |                       | 实际完成情况                                                                                                                     |                |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 通过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。                                     |         |                                                              |         |                       | 达到预期目标。通过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                |                          |                 |             |
| 绩效指标                                                                                          |  |                                                              | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标                                                         | 年初指标值   | 调整后指标值                | 实际完成值                                                                                                                      | 定性值情况说明        | 分值                       | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                               |  |                                                              | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标    | 优抚对象发放人数                                                     | ≥1120人  | ≥1120人                | ≥1120人                                                                                                                     | 20             | 20                       |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              |                                                                                                                                                         | 质量指标    | 优抚对象抚恤资金发放准确率                                                | 100%    | 100%                  | 100%                                                                                                                       | 10             | 10                       |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              |                                                                                                                                                         | 时效指标    | 优抚对象抚恤资金发放及时性                                                | 每月发放    | 达成预期指标                | 10                                                                                                                         | 10             |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              |                                                                                                                                                         | 成本指标    | 优抚金发放标准                                                      | 按相关文件标准 | 明确指标并具有一定效果           | 10                                                                                                                         | 8              | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,规范项目 |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益    | 改善优抚对象生活水平                                                   | 明显改善    | 达成预期指标                | 15                                                                                                                         | 15             |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              |                                                                                                                                                         | 社会效益    | 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神                                           | 明显改善    | 达成预期指标                | 15                                                                                                                         | 15             |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度                                                      | ≥95%    | ≥95%                  | ≥95%                                                                                                                       | 10             | 10                       |                 |             |
| 总分                                                                                            |  |                                                              |                                                                                                                                                         |         |                                                              |         |                       |                                                                                                                            |                | 97.8                     | 优               |             |
| 项目绩效分析                                                                                        |  |                                                              | 项目实施和预算执行情况及分析                                                                                                                                          |         | 0.00元                                                        |         | 全年支出数207,100.00元      |                                                                                                                            | 全年执行率97.97%    |                          | 达到预期目标执行率       |             |
|                                                                                               |  |                                                              |                                                                                                                                                         |         | 产出情况                                                         |         | :优抚对象抚恤资金发放按要求执行率100% |                                                                                                                            | :优抚对象抚恤资金发放及时性 |                          | :每月发放成本指标: 优抚金发 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 效益情况 <td colspan="2">:生活水平社会效益指标: 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> |         | :生活水平社会效益指标: 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队  |         |                       |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 满意度情况 <td colspan="2"></td> <td colspan="2" rowspan="2">通过调查优抚对象满意度95%</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="2" rowspan="2"></td>         |         |                                                              |         | 通过调查优抚对象满意度95%        |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 主要经验做法 <td colspan="8">一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范</td>                                                                |         | 一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |         |                       |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |
|                                                                                               |  |                                                              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">按实际需求进行支付,项目资金有结余加强与上级沟通,提高项目编制的准确性</td>                                                                             |         | 按实际需求进行支付,项目资金有结余加强与上级沟通,提高项目编制的准确性                          |         |                       |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |
| 下一步改进措施及建议 <td colspan="10">一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算</td> |  | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                                                                                                                         |         |                                                              |         |                       |                                                                                                                            |                |                          |                 |             |

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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年优抚对象医疗补助(凤财社【2023】13号)项目  
支出绩效评价表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                        | 2024年优抚对象医疗补助(凤财社【2023】13号) |                                                             |                         |             |                                                                                               |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------|--|------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                        | 050-岚县退役军人事务局               |                                                             |                         |             |                                                                                               | 预算单位    |                 |       |             |  | 050001-岚县退役军人事务局 |  |  |
| 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:                       | 3.486                                                       | 3.486                   | 3.486       | 3.486                                                                                         | 0       | 100             | 10    |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 市区区财政支出:                    | 3.486                                                       | 3.486                   | 3.486       | 3.486                                                                                         | 0       | 100.00          | 10.00 | 无           |  |                  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                   |                             |                                                             |                         |             | 实际完成情况                                                                                        |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
|                   | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |                             |                                                             |                         |             | 达到预期目标。根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                   | 二级指标                        | 三级指标                                                        | 年初指标值                   | 调整后指标值      | 实际完成值                                                                                         | 定性值情况说明 | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |                  |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                   | 数量指标                        | 优抚对象医疗补助人数                                                  | ≥1120人                  | ≥1120人      | ≥1120人                                                                                        |         | 20              | 20    |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 质量指标                        | 符合规定的医药费支出比例                                                | ≥100%                   | ≥100%       | ≥100%                                                                                         |         | 10              | 10    |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 时效指标                        | 医药费支出时效                                                     | 每季度发放一次                 | 达成预期指标      |                                                                                               |         | 10              | 10    |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 成本指标                        | 2024年优抚对象医疗补助支出                                             | ≥34,855.64万元            | 34,855.64万元 |                                                                                               |         | 10              | 10    |             |  |                  |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                   | 社会效益                        | 保障优抚对象医疗待遇                                                  | 效果显著                    | 达成预期指标      |                                                                                               |         | 15              | 15    |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 可持续影响                       | 保障军队建设                                                      | 长期                      | 达成预期指标      |                                                                                               |         | 15              | 15    |             |  |                  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度                     | 优抚对象医疗补助满意度                                                 | ≥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                 |                                                             | 预期目标全年预算数34,855.64元     |             | 全年支出数 34,855.64元                                                                              |         | 全年执行率100%       |       |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 产出情况                        |                                                             | 指标 : 符合规定的医药费报销比率 =100% |             | 时效指标: 医药费支出时效 每季度发放一次                                                                         |         | 成本指标: 2024年优抚对象 |       |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 效益情况                        |                                                             | 社会效益指标: 保障优抚对象医疗待遇      |             | 可持续影响指标 : 保障军队建设需要,促进社会和谐和展                                                                   |         | 各项指标均已达到预期指标    |       |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                                        | 满意度情况                       |                                                             | 通过调查优抚对象医疗补助满意度=95%     |             |                                                                                               |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                 |                             | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范  |                         |             |                                                                                               |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                      |                             | 无                                                           |                         |             |                                                                                               |         |                 |       |             |  |                  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及建议                                                                             |                             | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                         |             |                                                                                               |         |                 |       |             |  |                  |  |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年优抚对象医疗补助(凤财社【2023】300号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |  | 2024年优抚对象医疗补助(岚财社【2023】300号)                                                           |         |                                                                 |         |                                                                              |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|-------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |  |  | 050-岚县退役军人事务局                                                                          |         |                                                                 |         |                                                                              | 预算单位                                                                                          |         | 050001-岚县退役军人事务局 |       |             |  |  |
| 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:                                                                                  |         | 2.59                                                            | 2.59    | 2.59                                                                         | 2.59                                                                                          | 0       | 100              | 10    |             |  |  |
|                   |  |  | 市县区财政支出:                                                                               |         | 2.59                                                            | 2.59    | 2.59                                                                         | 2.59                                                                                          | 0       | 100.00           | 10.00 | 无           |  |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                   |         |                                                                 |         |                                                                              | 实际完成情况                                                                                        |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |         |                                                                 |         |                                                                              | 达到预期目标。根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |         |                  |       |             |  |  |
| 绩效指标              |  |  | 一级指标                                                                                   | 二级指标    | 三级指标                                                            | 年初指标值   | 调整后指标值                                                                       | 实际完成值                                                                                         | 定性值情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   |  |  | 产出指标                                                                                   | 数量指标    | 优抚对象医疗补助人数                                                      | ≥1120人  | ≥1120人                                                                       | ≥1120人                                                                                        |         | 20               | 20    |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        | 质量指标    | 符合规定的医药费报销比率                                                    | ≥100%   | ≥100%                                                                        | ≥100%                                                                                         |         | 10               | 10    |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        | 时效指标    | 医药费支出时效                                                         | 每季度发放一次 | 达成预期指标                                                                       |                                                                                               | 10      | 10               |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        | 成本指标    | 2024年优抚对象医疗补助支出                                                 | ≤2.59万元 | ≤2.59万元                                                                      |                                                                                               | 10      | 10               |       |             |  |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                   | 社会效益    | 保障优抚对象医疗待遇                                                      |         | 效果显著                                                                         | 达成预期指标                                                                                        | 15      | 15               |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        | 可持续影响   | 保障军队建设                                                          |         | 长期                                                                           | 达成预期指标                                                                                        | 15      | 15               |       |             |  |  |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度 | 优抚对象医疗补助满意度                                                     | ≥95%    | ≥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                                                     |         | 预期目标全年预算数 25,900.00元 全年支出数 25,900.00元 全年执行率100%                              |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        |         | 产出情况                                                            |         | 数量指标: 符合规定的医药费报销比率 ≥100% 时效指标: 医药费支出时效 每季度发放一次 成本指标: 2024年优抚对象医疗补助支出 ≤2.59万元 |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        |         | 效益情况                                                            |         | 社会效益指标: 保障优抚对象医疗待遇 可持续影响指标: 保障军队建设需要,促进社会和谐和展 各项指标均已达到预期指标                   |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        |         | 满意度情况                                                           |         | 通过调查优抚对象医疗补助满意度95%                                                           |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                                 |         | 一是强化资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |         |                                                                              |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
|                   |  |  |                                                                                        |         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                               |         | 无                                                                            |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |
| 下一步改进措施及建议        |  |  | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化,(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制和绩效管理                    |         |                                                                 |         |                                                                              |                                                                                               |         |                  |       |             |  |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年优抚对象医疗补助(岚财社【2023】59号)项目  
支出绩效评价报告  
(2024年度)

|                   |  |  |                                                                                       |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|-------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称              |  |  | 2024年优抚对象医疗补助(岚财社【2023】59号)                                                           |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
| 主管部门及代码           |  |  | 080-岚县退役军人事务局                                                                         |         |                                                                              |         |         | 预算单位                                                                                         |         | 080001-岚县退役军人事务局 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  |  |                                                                                       |         | 年初预算数                                                                        |         | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                        | 资金结(转)余 | 执行率              | 得分    | 偏差原因        |
|                   |  |  | 目标申报数                                                                                 | 预算编制数   |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  | 资金总额:                                                                                 |         | 1.19                                                                         | 1.19    | 1.19    | 1.19                                                                                         | 0       | 100              | 10    |             |
|                   |  |  | 省级财政资金                                                                                |         | 1.19                                                                         | 0       | 0       | 0                                                                                            | 0       | 0.00             | 0.00  | 无           |
|                   |  |  | 市市区财政资金                                                                               |         | 0                                                                            | 1.19    | 1.19    | 1.19                                                                                         | 0       | 100.00           | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                  |         |                                                                              |         |         | 实际完成情况                                                                                       |         |                  |       |             |
|                   |  |  | 据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |         |                                                                              |         |         | 达到预期目标 据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题 |         |                  |       |             |
| 绩效指标              |  |  | 一级指标                                                                                  | 二级指标    | 三级指标                                                                         | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                        | 定性值情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |  |  | 产出指标                                                                                  | 数量指标    | 优抚对象医疗补助人数                                                                   | ≥1120人  | ≥1120人  | ≥1120人                                                                                       |         | 20               | 20    |             |
|                   |  |  |                                                                                       | 质量指标    | 符合规定的医药费报销比率                                                                 | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%                                                                                        |         | 10               | 10    |             |
|                   |  |  |                                                                                       | 时效指标    | 医药费支出时效                                                                      | 每季度发放一次 | 每季度发放一次 | 每季度发放一次                                                                                      |         | 10               | 10    |             |
|                   |  |  |                                                                                       | 成本指标    | 2024年优抚对象医疗补助支出                                                              | ≥1.19万元 | ≥1.19万元 | ≥1.19万元                                                                                      |         | 10               | 10    |             |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                  | 社会效益    | 保障优抚对象医疗待遇                                                                   |         | 效果显著    | 效果显著                                                                                         | 效果显著    | 15               | 15    |             |
|                   |  |  |                                                                                       | 可持续影响   | 保障军队建设需要                                                                     |         | 长期      | 长期                                                                                           | 长期      | 15               | 15    |             |
|                   |  |  |                                                                                       | 服务对象满意度 | 优抚对象医疗补助满意度                                                                  | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%                                                                                         |         | 10               | 10    |             |
| 总分                |  |  |                                                                                       |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  | 100   | 优           |
| 项目绩效分析            |  |  | 项目实施和预算执行情况                                                                           |         | 预期目标全年预算数 11,900.00元 全年支出数11,900.00元 全年执行率100%                               |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  |                                                                                       |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  | 产出情况                                                                                  |         | 数量指标: 符合规定的医药费报销比率 =100% 时效指标: 医药费支出时效 每季度发放一次 成本指标: 2024年优抚对象医疗补助支出 ≥1.19万元 |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  |                                                                                       |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  | 效益情况                                                                                  |         | 社会效益指标: 保障优抚对象医疗待遇 可持续影响指标: 保障军队建设需要,促进社会和谐 服务对象满意度: 通过调查优抚对象医疗补助满意度 =95%    |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
|                   |  |  |                                                                                       |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
| 主要经验做法            |  |  | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化                           |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |
| 项目绩效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      |  |  | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                           |         |                                                                              |         |         |                                                                                              |         |                  |       |             |

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。

2024年优抚对象医疗补助(岚财社【2024】19号)项目  
支出绩效评价报告  
(2024年度)

|                   |                                                                                         |                                                             |                                                            |                          |        |                          |                                                                                                |                |        |                          |         |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|---------|--|
| 项目名称              |                                                                                         |                                                             | 2024年优抚对象医疗补助(岚财社【2024】19号)                                |                          |        |                          |                                                                                                |                |        |                          |         |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                         |                                                             | 080-岚县退役军人事务局                                              |                          |        |                          |                                                                                                | 预算单位           |        | 080001-岚县退役军人事务局         |         |  |
| 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:                                                      | 27.37                    | 27.37  | 27.37                    | 15.254                                                                                         | 12.116         | 55.73  | 5.57                     |         |  |
|                   |                                                                                         |                                                             | 中央财政资金                                                     | 0                        | 22.54  | 22.54                    | 10.424                                                                                         | 12.116         | 46.25  | 4.62                     | 进行支付,项目 |  |
|                   |                                                                                         |                                                             | 省级财政资金                                                     | 27.37                    | 4.83   | 4.83                     | 4.83                                                                                           | 0              | 100.00 | 10.00                    | 进行支付,项目 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                    |                                                             |                                                            |                          |        |                          | 实际完成情况                                                                                         |                |        |                          |         |  |
|                   | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题。 |                                                             |                                                            |                          |        |                          | 达到预期目标。根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象的医疗难问题。 |                |        |                          |         |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                        | 三级指标                                                       | 年初指标值                    | 调整后指标值 | 实际完成值                    | 定性值情况说明                                                                                        | 分值             | 得分     | 偏差原因分析及改进措施              |         |  |
|                   | 产出指标                                                                                    | 数量指标                                                        | 优抚对象医疗补助人数                                                 | ≥1120人                   | ≥1120人 | ≥1120人                   |                                                                                                | 20             | 10     | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |         |  |
|                   |                                                                                         | 质量指标                                                        | 符合规定的医药费报销比率                                               | ≥100%                    | ≥100%  | ≥100%                    |                                                                                                | 10             | 5      | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |         |  |
|                   |                                                                                         | 时效指标                                                        | 医药费支出及时率                                                   |                          | 及时     | 达成预期指标                   |                                                                                                | 10             | 5      | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |         |  |
|                   |                                                                                         | 成本指标                                                        | 优抚对象补助标准                                                   | 按优抚对象医疗补助标准              |        | 达成预期指标                   |                                                                                                | 10             | 5      | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |         |  |
|                   | 效益指标                                                                                    | 社会效益                                                        | 保障优抚对象医疗待遇                                                 |                          | 效果显著   | 达成预期指标                   |                                                                                                | 15             | 10     | 行支付,项目资金有结余;加强与上级沟通,提高项目 |         |  |
|                   |                                                                                         | 可持续影响                                                       | 保障军队建设需要                                                   |                          | 长期     | 达成预期指标                   |                                                                                                | 15             | 15     |                          |         |  |
|                   |                                                                                         | 服务对象满意度                                                     | 优抚对象医疗补助满意度                                                | ≥95%                     | ≥95%   | ≥95%                     |                                                                                                | 10             | 10     |                          |         |  |
| 总分                |                                                                                         |                                                             |                                                            |                          |        |                          |                                                                                                | 65.57          | 中      |                          |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                  | 项目实施和预算执行情况                                                 |                                                            | 0.00元                    |        | 全年支出数152,539.57元         |                                                                                                | 全年执行率55.73%    |        | 达到预期目标执行率                |         |  |
|                   |                                                                                         | 产出情况                                                        |                                                            | 数量指标: 符合规定的医药费报销比率 =100% |        | 时效指标: 医药费支出及时率           |                                                                                                | 及时             |        | 成本指标: 优抚对象补助医药费 按标准      |         |  |
|                   |                                                                                         | 效益情况                                                        |                                                            | 社会效益指标: 保障优抚对象医疗待遇       |        | 可持续影响指标: 保障军队建设需要,促进社会和谐 |                                                                                                | 发展各项指标均已达到预期指标 |        |                          |         |  |
|                   |                                                                                         | 满意度情况                                                       |                                                            |                          |        | 通过调查优抚对象医疗补助满意度=95%      |                                                                                                |                |        |                          |         |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                  |                                                             | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范 |                          |        |                          |                                                                                                |                |        |                          |         |  |
|                   | 项目运行中存在的问题及原因分析                                                                         |                                                             | 按实际需求进行支付,项目资金有结余加强与上级沟通,提高项目编制的准确性                        |                          |        |                          |                                                                                                |                |        |                          |         |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                         | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |                                                            |                          |        |                          |                                                                                                |                |        |                          |         |  |

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。

2024年优抚对象医疗补助（凤财社【2023】317号）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                        | 2024年优抚对象医疗补助《岚财社【2023】317号》 |                                                                  |                                                                                      |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                        | 050-岚县退役军人事务局                |                                                                  |                                                                                      |          |                                                                                               | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局 |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                        | 年初预算数                        |                                                                  |                                                                                      | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                         | 资金结(转)余 | 执行率              | 得分    | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                        | 目标申报数                        | 预算编制数                                                            |                                                                                      |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   |                                                                                        | 资金总额：                        | 1.035                                                            | 1.035                                                                                | 1.035    | 1.035                                                                                         | 0       | 100              | 10    |             |  |
|                   |                                                                                        | 市县区财政支出：                     | 1.035                                                            | 1.035                                                                                | 1.035    | 1.035                                                                                         | 0       | 100.00           | 10.00 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                   |                              |                                                                  |                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                        |         |                  |       |             |  |
|                   | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定，对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象的医疗难题。 |                              |                                                                  |                                                                                      |          | 达到预期目标。根据《军人抚恤优待条例》的相关规定，对优抚对象和不同伤残等级的军人通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象的医疗难题。 |         |                  |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                   | 二级指标                         | 三级指标                                                             | 年初指标值                                                                                | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                         | 定性值情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                   | 数量指标                         | 优抚对象医疗补助人数                                                       | ≥1120人                                                                               | ≥1120人   | ≥1120人                                                                                        |         | 20               | 20    |             |  |
|                   |                                                                                        | 质量指标                         | 符合规定的医药费报销比率                                                     | ≥100%                                                                                | ≥100%    | ≥100%                                                                                         |         | 10               | 10    |             |  |
|                   |                                                                                        | 时效指标                         | 医药费支出时效                                                          | 每季度发放一次                                                                              | 达成预期指标   |                                                                                               |         | 10               | 10    |             |  |
|                   |                                                                                        | 成本指标                         | 2024年优抚对象医疗补助支出                                                  | ≥1.035万元                                                                             | ≥1.035万元 | ≥1.035万元                                                                                      |         | 10               | 10    |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                   | 社会效益                         | 保障优抚对象医疗待遇                                                       |                                                                                      | 效果显著     | 达成预期指标                                                                                        |         | 15               | 15    |             |  |
|                   |                                                                                        | 可持续影响                        | 保障军队建设                                                           |                                                                                      | 长期       | 达成预期指标                                                                                        |         | 15               | 15    |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度                      | 优抚对象医疗补助满意度                                                      | ≥95%                                                                                 | ≥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及分析               |                                                                  | 预期目标全年预算数 10,350.00元      全年支出数 10,350.00元      全年执行率100%                            |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   |                                                                                        | 产出情况及分析                      |                                                                  | 数量指标：符合规定的医药费报销比率 ≥100%      时效指标：医药费支出时效 每季度发放一次      成本指标：2024年优抚对象医疗补助支出 ≥1.035万元 |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   |                                                                                        | 效益情况及分析                      |                                                                  | 社会效益指标：保障优抚对象医疗待遇      可持续影响指标：保障军队建设需要，促进社会和谐和各项指标均已达到预期指标                          |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   |                                                                                        | 满意度情况及分析                     |                                                                  | 通过调查优抚对象医疗补助满意度95%                                                                   |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                 |                              | 一是强化资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                                                      |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                      |                              | 无                                                                |                                                                                      |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及建议                                                                             |                              | 一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。  |                                                                                      |          |                                                                                               |         |                  |       |             |  |

说明：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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年优抚对象中央补助经费(凤财社【2024】26号)  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |         |    |                                                                                                                     |        |                                                             |        |                                                              |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |
|-------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-------------|--|--|
| 项目名称              |         |    | 2024年优抚对象中央补助经费(凤财社【2024】26号)                                                                                       |        |                                                             |        |                                                              |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |
| 主管部门及代码           |         |    | 050-岚县退役军人事务局                                                                                                       |        |                                                             |        |                                                              | 预算单位                                                                                                                       |                     | 050001-岚县退役军人事务局 |         |             |  |  |
| 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:                                                                                                               | 906.92 | 906.92                                                      | 906.92 | 906.92                                                       | 0                                                                                                                          | 100                 | 10               |         |             |  |  |
|                   |         |    | 中央财政资金                                                                                                              | 0      | 906.92                                                      | 906.92 | 906.92                                                       | 0                                                                                                                          | 100.00              | 10.00            | 无       |             |  |  |
|                   |         |    | 省级财政资金                                                                                                              | 906.92 | 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                                                                                                                     |                     |                  |         |             |  |  |
|                   |         |    | 通过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |        |                                                             |        |                                                              | 达到预期目标。通过发放优抚补助经费,保障优抚对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优抚对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。 |                     |                  |         |             |  |  |
| 绩效指标              |         |    | 一级指标                                                                                                                | 二级指标   | 三级指标                                                        | 年初指标值  | 调整后指标值                                                       | 实际完成值                                                                                                                      | 定性值情况说明             | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   |         |    | 产出指标                                                                                                                | 数量指标   | 优抚对象发放人数                                                    | ≥人     | ≥1120人                                                       | ≥1120人                                                                                                                     |                     | 20               | 20      |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     | 质量指标   | 优抚对象抚恤率                                                     | =%     | =100%                                                        | =100%                                                                                                                      |                     | 10               | 10      |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     | 时效指标   | 优抚对象抚恤及时性                                                   |        | 每月发放                                                         | 达成预期指标                                                                                                                     |                     | 10               | 10      |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     | 成本指标   | 优抚金发放标准                                                     |        | 按相关文件标准                                                      | 达成预期指标                                                                                                                     |                     | 10               | 10      |             |  |  |
|                   |         |    | 效益指标                                                                                                                | 经济效益   | 改善优抚对象生活                                                    |        | 明显改善                                                         | 达成预期指标                                                                                                                     |                     | 15               | 15      |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     | 社会效益   | 激励军人保卫祖国                                                    |        | 明显改善                                                         | 达成预期指标                                                                                                                     |                     | 15               | 15      |             |  |  |
| 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                                                 |        | 目标全年预算数9,069,200.00元                                         |                                                                                                                            | 全年支出数 9,069,200.00元 |                  | 全年执行率10 |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     |        | 产出情况                                                        |        | 优抚对象抚恤金发放及时率 =100%时效指标: 优抚对象抚恤金发放及时性                         |                                                                                                                            | 每月发放成本指标: 优抚金发放标准   |                  |         |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     |        | 效益情况                                                        |        | 生活水平社会效益指标: 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设 |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     |        | 满意度情况                                                       |        | 通过调查优抚对象满意度=95%                                              |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |
|                   |         |    | 主要经验做法                                                                                                              |        | 资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |        |                                                              |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |
|                   |         |    |                                                                                                                     |        | 项目绩效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      |         |    | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算                                                         |        |                                                             |        |                                                              |                                                                                                                            |                     |                  |         |             |  |  |

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。

2024年预备消防士家庭优待金(岚财社【2024】71号  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |  |  |                                                                              |         |                                                                                       |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|---|--|
| 项目名称              |  |  | 2024年预备消防士家庭优待金(岚财社【2024】71号                                                 |         |                                                                                       |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
| 主管部门及代码           |  |  | 080-岚县退役军人事务局                                                                |         |                                                                                       |       |                                                                 | 预算单位                                                                                |         | 080001-岚县退役军人事务局 |       |             |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  |  | 年初预算数                                                                        |         | 全年预算数                                                                                 | 全年执行数 | 资金结(转)余                                                         | 执行率                                                                                 | 得分      | 偏差原因             |       |             |   |  |
|                   |  |  | 目标申报数                                                                        | 预算编制数   |                                                                                       |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  | 资金总额:                                                                        |         | 4.4                                                                                   | 4.4   | 4.4                                                             | 4.4                                                                                 | 0       | 100              | 10    |             |   |  |
|                   |  |  | 市市区财政资金                                                                      |         | 4.4                                                                                   | 4.4   | 4.4                                                             | 4.4                                                                                 | 0       | 100.00           | 10.00 | 无           |   |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                         |         |                                                                                       |       |                                                                 | 实际完成情况                                                                              |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  | 通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |         |                                                                                       |       |                                                                 | 达到预期目标 通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金、大学生奖励金给予补助,确保义务兵家庭优待金、大学生奖励金不低于最低水平,缩小地区间差异,保证年度征兵任务顺利完成 |         |                  |       |             |   |  |
| 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    | 预备消防士家庭优待金发放人数                                                                        | =1人   | =2人                                                             | =2人                                                                                 |         | 20               | 20    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 质量指标    | 预备消防士家庭优待金发放准确率                                                                       | =%    | =100%                                                           | =100%                                                                               |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 时效指标    | 预备消防士家庭优待金发放及时率                                                                       |       | 及时                                                              | 达成预期指标                                                                              |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 成本指标    | 2024年预备消防士家庭优待金发放成本                                                                   | =1万元  | =4.4万元                                                          | =4.4万元                                                                              |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                         | 经济效益    | 改善义务兵家庭生活水平                                                                           |       | 显著改善                                                            | 达成预期指标                                                                              |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 社会效益    | 鼓励青年参军入伍                                                                              |       | 效果明显                                                            | 达成预期指标                                                                              |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 可持续影响   | 平衡兵役服务                                                                                |       | 长期                                                              | 达成预期指标                                                                              |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              | 服务对象满意度 | 预备消防士家庭优待金发放满意度                                                                       | =%    | =100%                                                           | =100%                                                                               |         | 10               | 10    |             |   |  |
|                   |  |  | 总分                                                                           |         |                                                                                       |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       | 100         | 优 |  |
| 项目绩效分析            |  |  | 项目实施和预算执行情况                                                                  |         | 达到预期目标全年预算数44000元 全年支出数44000元 全年执行率100% 达成预期目标                                        |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              |         | 产出情况: 预备消防士家庭优待金相关政策执行度 =100%时效指标 :预备消防士家庭优待金发放时效 及时成本指标 :2024年预备消防士家庭优待金发放成本控制在预算范围内 |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  | 效益情况                                                                         |         | :改善义务兵家庭生活水平社会效益指标 :鼓励青年参军入伍可持续影响指标: 平衡兵役服务各项指标均已达成预期目标                               |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  |                                                                              |         | 满意度情况                                                                                 |       | 通过调查预备消防士家庭满意度=100%                                             |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                       |         |                                                                                       |       | 一是强化资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
|                   |  |  | 项目运行中存在的问题及原因分析                                                              |         | 无                                                                                     |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |  |  | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制和资金分配          |         |                                                                                       |       |                                                                 |                                                                                     |         |                  |       |             |   |  |

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

2024年再就业环保局5人工资及养老保险项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 2024年再就业环保局5人工资及养老保险 |          |                                                             |         |                                         |         |                       |      |             |  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                  | 080-岚县退役军人事务局        |          |                                                             |         |                                         | 预算单位    | 080001-岚县退役军人事务局      |      |             |  |
| 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：                            | 21.6                 | 21.6     | 21.393                                                      | 21.393  | 0                                       | 100     | 10                    |      |             |  |
|                   | 市市区财政资金：                         | 21.6                 | 21.6     | 21.393                                                      | 21.393  | 0                                       | 100.00  | 10.00                 | 无    |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                      |          |                                                             |         | 实际完成情况                                  |         |                       |      |             |  |
|                   | 实现退役军人再就业，提高退役人员生活水平，促进社会和谐稳定发展。 |                      |          |                                                             |         | 达到预期目标 实现退役军人再就业，提高退役人员生活水平，促进社会和谐稳定发展。 |         |                       |      |             |  |
| 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                 | 再就业退役军人  | ≧人                                                          | ≧5人     | ≧5人                                     |         | 20                    | 20   |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                 | 最低工资标准   | ≧%                                                          | ≧100%   | ≧100%                                   |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   |                                  | 时效指标                 | 工资及保险发放  |                                                             | 及时      | 达成预期指标                                  |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                 | 再就业人员保险  |                                                             | 按相关文件标准 | 达成预期指标                                  |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                             | 经济效益                 | 改善退役军人生活 |                                                             | 明显改善    | 达成预期指标                                  |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   |                                  | 社会效益                 | 稳定社会秩序   |                                                             | 长期      | 达成预期指标                                  |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   |                                  | 可持续影响                | 体现军人价值   |                                                             | 长期      | 达成预期指标                                  |         | 10                    | 10   |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度              | 再就业相关人员  | ≧%                                                          | ≧100%   | ≧100%                                   |         | 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          |          | 项目目标全年预算数 213,933.84元                                       |         | 全年支出数213,933.84元                        |         | 全年执行率100%             |      |             |  |
|                   |                                  | 产出情况                 |          | 指标：最低工资标准执行度                                                |         | ≧100%                                   |         | 时效指标：工资及保险发放时效        |      |             |  |
|                   |                                  | 效益情况                 |          | 改善退役军人生活水平                                                  |         | 社会效益指标：稳定社会秩序，促进和谐发展                    |         | 可持续影响指标：体现军人价值，促进国防建设 |      |             |  |
|                   |                                  | 满意度情况                |          | 通过调查再就业相关人员满意度                                              |         | ≧100%                                   |         |                       |      |             |  |
|                   | 项目绩效分析                           | 主要经验做法               |          | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范  |         |                                         |         |                       |      |             |  |
|                   |                                  | 项目绩效中存在的问题及原因分析      |          | 无                                                           |         |                                         |         |                       |      |             |  |
|                   |                                  | 下一步改进措施及管理建议         |          | 步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |         |                                         |         |                       |      |             |  |

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



2024年驻村下乡工作人员补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                        | 2024年驻村下乡工作人员补助经费 |                                                             |                                                          |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------|------------------|-------|--------------------------|---|
| 主管部门及代码           |                                        | 050-岚县退役军人事务局     |                                                             |                                                          |        |                                               | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局 |       |                          |   |
| 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：             |                                                             | 6                                                        | 6      | 6                                             | 5.896   | 0.104            | 98.27 | 9.83                     |   |
|                   |                                        | 市县区财政资金           |                                                             | 6                                                        | 6      | 6                                             | 5.896   | 0.104            | 98.27 | 9.83                     | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |                   |                                                             |                                                          |        | 实际完成情况                                        |         |                  |       |                          |   |
|                   | 为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展。 |                   |                                                             |                                                          |        | 达到预期目标。为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展。 |         |                  |       |                          |   |
| 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              | 驻村工作队人数                                                     | ≧1人                                                      | ≧3人    | ≧3人                                           |         | 20               | 20    |                          |   |
|                   |                                        | 质量指标              | 严格按照财政                                                      | ≧%                                                       | ≧100%  | ≧100%                                         |         | 10               | 10    |                          |   |
|                   |                                        | 时效指标              | 生活补助发放                                                      |                                                          | 及时     | 达成预期指标                                        |         | 10               | 10    |                          |   |
|                   |                                        | 成本指标              | 驻村帮扶干部                                                      | ≧元/天                                                     | ≧80元/天 | ≧80元/天                                        |         | 10               | 8     | 行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，规范项目 |   |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益              | 充分发挥县直                                                      |                                                          | 发挥     | 达成预期指标                                        |         | 15               | 15    |                          |   |
|                   |                                        | 可持续影响             | 全面推动巩固                                                      |                                                          | 推动     | 达成预期指标                                        |         | 15               | 15    |                          |   |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度           | 驻村帮扶干部                                                      | ≧%                                                       | ≧100%  | ≧100%                                         |         | 10               | 10    |                          |   |
| 总 分               |                                        |                   |                                                             |                                                          |        |                                               |         | 97.83            |       | 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    |                                                             | 年支出数 58960元 全年执行率98.27% 达到预期目标执行率低：按实际需求进行支付，            |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   |                                        | 产出情况及分析           |                                                             | 指标：严格按照财政拨付标准执行率 ≧100%时效指标：生活补助发放及时性 及时成本指标：驻村帮扶干部下乡补助   |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   |                                        | 效益情况及分析           |                                                             | 社会效益指标：充分发挥县直单位驻村帮扶的积极作用可持续影响指标：全面推动巩固脱贫攻坚成果各项指标均已达到预期指标 |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   |                                        | 满意度情况及分析          |                                                             | 通过调查驻村帮扶干部满意度=100%                                       |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   | 主要经验做法                                 |                   | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范  |                                                          |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                      |                   | 按实际需求进行支付，项目资金有结余；加强与上级沟通，提高项目编制的准确性                        |                                                          |        |                                               |         |                  |       |                          |   |
|                   | 下一步改进措施及工作建议                           |                   | 步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |                                                          |        |                                               |         |                  |       |                          |   |

说明：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预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年自主就业退役士兵一次性经济补助(凤财社【2024】48号)项目支出绩效评价表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                         |                                                                | 2024年自主就业退役士兵一次性经济补助(凤财社【2024】48号)                             |                                                                                  |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------|-------|---|--|
| 主管部门及代码           |                                                                         |                                                                | 050-岚县退役军人事务局                                                  |                                                                                  |          |          |                                                                                | 预算单位    |     | 050001-岚县退役军人事务局 |       |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                         |                                                                | 年初预算数                                                          |                                                                                  |          | 全年预算数    | 全年执行数                                                                          | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分               | 偏差原因  |   |  |
|                   |                                                                         |                                                                | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                                                            |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         |                                                                | 资金总额:                                                          |                                                                                  | 28.98    | 28.98    | 28.98                                                                          | 28.98   | 0   | 100              | 10    |   |  |
|                   |                                                                         |                                                                | 省级财政资金                                                         |                                                                                  | 28.98    | 28.98    | 28.98                                                                          | 28.98   | 0   | 100.00           | 10.00 | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                    |                                                                |                                                                |                                                                                  |          |          | 实际完成情况                                                                         |         |     |                  |       |   |  |
|                   | 对于保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,具有重要作用。 |                                                                |                                                                |                                                                                  |          |          | 达到预期目标。对于保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,具有重要作用。 |         |     |                  |       |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                    | 二级指标                                                           | 三级指标                                                           | 年初指标值                                                                            | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明                                                                        | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施      |       |   |  |
|                   | 产出指标                                                                    | 数量指标                                                           | 2023年度接收值                                                      | =人                                                                               | =33人     | =33人     |                                                                                | 20      | 20  |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 质量指标                                                           | 经济补助发放                                                         | =%                                                                               | =100%    | =100%    |                                                                                | 10      | 10  |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 时效指标                                                           | 一次性经济补助                                                        | 及时                                                                               | 达成预期指标   |          | 10                                                                             | 10      |     |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 成本指标                                                           | 一次性经济补助                                                        | =元/人                                                                             | =6000元/人 | =6000元/人 |                                                                                | 10      | 10  |                  |       |   |  |
|                   | 效益指标                                                                    | 社会效益                                                           | 维护军队和社会                                                        |                                                                                  | 有利于      | 达成预期指标   |                                                                                | 15      | 15  |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 可持续影响                                                          | 体现军人荣誉                                                         |                                                                                  | 长期       | 达成预期指标   |                                                                                | 15      | 15  |                  |       |   |  |
|                   | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度                                                        | 2023年度接收值                                                      | =%                                                                               | =100%    | =100%    |                                                                                | 10      | 10  |                  |       |   |  |
| 总分                |                                                                         |                                                                |                                                                |                                                                                  |          |          |                                                                                | 100     | 优   |                  |       |   |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                  | 项目实施的预算执行情况及分析                                                 |                                                                | 预期目标全年预算数289,800.00元 全年支出数289,800.00元 全年执行率100%                                  |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 产出情况及分析                                                        |                                                                | 数量指标: 经济补助发放政策执行度 =100% 质量指标: 一次性经济补助发放及时率 100% 成本指标: 一次性经济补助发放及时率 100%          |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 效益情况及分析                                                        |                                                                | 社会效益: 维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念 可持续影响指标: 体现军人荣誉,加强国防和军队建设 满意度指标: 2023年度接收的退役士兵满意度=100% |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   |                                                                         | 满意度情况及分析                                                       |                                                                | 通过调查2023年度接收的退役士兵满意度=100%                                                        |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   | 主要经验做法                                                                  |                                                                | 一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金使用管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                                                  |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                         |                                                                | 无                                                              |                                                                                  |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                         | 一是提高绩效目标编制质量,二是做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。 |                                                                |                                                                                  |          |          |                                                                                |         |     |                  |       |   |  |

说明: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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |                                                                | 2024年自主就业退役士兵一次性经济补助                                                    |         |                                                               |       |                                                                     |                                                                                |         |                  |        |             |   |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |  |                                                                | 050-岚县退役军人事务局                                                           |         |                                                               |       |                                                                     | 预算单位                                                                           |         | 050001-岚县退役军人事务局 |        |             |   |
| 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                                                                  | 38.4                                                                           | 38.4    | 0                | 100    | 10          |   |
|                   |  |                                                                | 市县区财政资金                                                                 |         |                                                               | 60    | 60                                                                  | 38.4                                                                           | 38.4    | 0                | 100.00 | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          |  |                                                                | 年度目标                                                                    |         |                                                               |       |                                                                     | 实际完成情况                                                                         |         |                  |        |             |   |
|                   |  |                                                                | 对于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设，具有重要作用。 |         |                                                               |       |                                                                     | 达到预期目标。对于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念，加强国防和军队建设，具有重要作用。 |         |                  |        |             |   |
| 绩效指标              |  |                                                                | 一级指标                                                                    | 二级指标    | 三级指标                                                          | 年初指标值 | 调整后指标值                                                              | 实际完成值                                                                          | 定性值情况说明 | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   |  |                                                                | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 2023年度接收值                                                     | =人    | =33人                                                                | =33人                                                                           |         | 20               | 20     |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         | 质量指标    | 经济补助发放                                                        | =%    | =100%                                                               | =100%                                                                          |         | 10               | 10     |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         | 时效指标    | 一次性经济补助                                                       | 及时    | 达成预期指标                                                              |                                                                                | 10      | 10               |        |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         | 成本指标    | 一次性经济补助                                                       | =元/人  | =6000元/人                                                            | =6000元/人                                                                       |         | 10               | 10     |             |   |
|                   |  |                                                                | 效益指标                                                                    | 社会效益    | 维护军队和社会                                                       |       | 有利于                                                                 | 达成预期指标                                                                         |         | 15               | 15     |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         | 可持续影响   | 体现军人荣誉                                                        |       | 长期                                                                  | 达成预期指标                                                                         |         | 15               | 15     |             |   |
|                   |  |                                                                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度 | 2023年度接收值                                                     | =%    | =100%                                                               | =100%                                                                          |         | 10               | 10     |             |   |
| 总分                |  |                                                                |                                                                         |         |                                                               |       |                                                                     |                                                                                | 100     | 优                |        |             |   |
| 项目绩效分析            |  |                                                                | 白自评结果分析                                                                 |         | 项目实施的预算执行情况及分析                                                |       | 期目标全年预算数 384,000.00元      全年支出数384,000.00元      全年执行率100%           |                                                                                |         |                  |        |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         |         | 产出情况及分析                                                       |       | 质量指标：经济补助发放政策执行度 =100%；时效指标：一次性经济补助发放时效 及时；成本指标：一次性经济补助发放标准 6000元/人 |                                                                                |         |                  |        |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         |         | 效益情况及分析                                                       |       | 社会效益：维护军队和社会稳定，增强全民的国防观念；可持续影响指标：体现军人荣誉，加强国防和军队建设各项指标均已达到预期         |                                                                                |         |                  |        |             |   |
|                   |  |                                                                |                                                                         |         | 满意度情况及分析                                                      |       | 通过调查2023年度接收的退役士兵满意度=100%                                           |                                                                                |         |                  |        |             |   |
|                   |  |                                                                | 主要经验做法                                                                  |         | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化 |       |                                                                     |                                                                                |         |                  |        |             |   |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无                                                              |                                                                         |         |                                                               |       |                                                                     |                                                                                |         |                  |        |             |   |
| 下一步改进措施及建议        |  | 一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                                         |         |                                                               |       |                                                                     |                                                                                |         |                  |        |             |   |

说明：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预算数，“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。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                   | 080-岚县退役军人事务局 |                                                                                                                                                                      |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                | 3个            | 所属预算单位数                                                                                                                                                              | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                               | 16人           | 实际在职人员总数                                                                                                                                                             | 21人      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 其中:在编人员数                                                                                                                                                             | 15人      |
| 其他人员数  |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 6人                                                                                                                                                                   |          |
| 部门职责   | (一)党建引领持续夯实(二)优待抚恤精准务实(三)信访维稳稳步推进(四)双拥共建氛围浓厚(五)移交安置细中提质(六)就业创业扶持有力(七)烈士纪念有序开展                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                      |          |
| 部门战略目标 | 1、为了维护社会安全稳定,妥善处置信访问题,确保安全稳定,保证项目资金及时支付。2、通过发放优待补助经费,保障优待对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优待对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,保障军队建设需要,促进社会和谐发展。3、对于保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,具有重要作用。 |               |                                                                                                                                                                      |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                | 资金总额(万元)      | 按资金方向划分                                                                                                                                                              | 资金总额(万元) |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                    | 2397.42       | 合 计                                                                                                                                                                  | 2397.42  |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                            | 2397.42       | 其中:基本支出                                                                                                                                                              | 0.00     |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 项目支出                                                                                                                                                                 | 2397.42  |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          |                                                                                                                                                                      |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          |                                                                                                                                                                      |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          |                                                                                                                                                                      |          |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          |                                                                                                                                                                      |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                   |               | 重点任务                                                                                                                                                                 |          |
|        | 维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设                                                                                                                                                                                                          |               | 保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神                                                                                                                                      |          |
|        | 通过发放优待补助经费,保障优待对象生活补助支出,对优待对象和不同伤残等级的军人通过发放优待对象医疗补助资金                                                                                                                                                                                  |               | 保障国家对军人的抚恤优待,提高优待对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。2、对于保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,具有重要作用。 |          |
| 年度绩效目标 | 1、通过发放优待补助经费,保障优待对象生活补助支出,保障国家对军人的抚恤优待,提高优待对象生活待遇;激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设;保障军队建设需要、促进社会和谐发展。2、对于保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念,加强国防和军队建设,具有重要作用。                                         |               |                                                                                                                                                                      |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                                                                                                                                                                 | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 2023年度接收的退役士兵人数                                                                                                                                                      | ≥33人     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 优待对象发放人数                                                                                                                                                             | ≥1120人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 优待对象医疗补助人数                                                                                                                                                           | ≥1120人   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 符合规定的医药费报销比率                                                                                                                                                         | 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 经济补助发放政策执行度                                                                                                                                                          | 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 优待对象抚恤资金发放按要求执行率                                                                                                                                                     | 100%     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 一次性经济补助发放时效                                                                                                                                                          | 及时       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 优待对象抚恤资金发放及时性                                                                                                                                                        | 每月发放     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 医药费支出时效                                                                                                                                                              | 及时       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 退役安置支出专项                                                                                                                                                             | 145万元    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标          | 医疗救助专项                                                                                                                                                               | 244万元    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 优抚支出专项                                                                                                                                                               | 485万元    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益          |                                                                                                                                                                      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益          | 保障优待对象医疗待遇                                                                                                                                                           | 效果显著     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 维护军队和社会稳定,增强全民的国防观念                                                                                                                                                  | 有利于      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,维护军队                                                                                                                                              | 效果显著     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益          |                                                                                                                                                                      |          |
|        | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                  |               | 增强全民的国防观念,加强国防和军队建设                                                                                                                                                  | 长期       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 体现军人荣誉,加强国防军队建设                                                                                                                                                      | 长期       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               | 保障军队建设需要,促进社会和谐发展                                                                                                                                                    | 长期       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                      |          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                | 优待对象满意度       | ≥96%                                                                                                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 退役军人满意度       | ≥98%                                                                                                                                                                 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | 优待对象医疗补助满意度   | ≥95%                                                                                                                                                                 |          |

用于2023年第四季度1-6级伤残军人医药费(凤财社【2024】30号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                          | 用于2023年第四季度1-6级伤残军人医药费(凤财社【2024】30号)                            |                                                                |                                                         |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------------|--|------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 050-岚县退役军人事务局                                                   |                                                                |                                                         |          |                                                                                 | 预算单位    |     |        |             |  | 050001-岚县退役军人事务局 |  |  |
| 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:                                                           | 16.353                                                         | 16.353                                                  |          | 15.507                                                                          | 15.507  | 0   | 100    | 10          |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 市区区财政资                                                          | 16.353                                                         | 16.353                                                  |          | 15.507                                                                          | 15.507  | 0   | 100.00 | 10.00       |  | 无                |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                                                                 |                                                                |                                                         |          | 实际完成情况                                                                          |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   | 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对不同伤残等级的军人进行相应的医疗保障,按规定为其缴费,切实解决优抚对象医疗困难问题,保障优抚对象医疗待遇。 |                                                                 |                                                                |                                                         |          | 达到预期目标 根据《军人抚恤优待条例》的相关规定,对不同伤残等级的军人进行相应的医疗保障,按规定为其缴费,切实解决优抚对象医疗困难问题,保障优抚对象医疗待遇。 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
| 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                                                            | 1-6级伤残军人                                                       | 1人                                                      | 1人       | 1人                                                                              |         | 20  | 20     |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 质量指标                                                            | 符合规定的医药费支出                                                     | 100%                                                    | 100%     | 100%                                                                            |         | 10  | 10     |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 时效指标                                                            | 医药费支出时间                                                        | 每季度报销一次                                                 | 每季度报销一次  | 每季度报销一次                                                                         |         | 10  | 10     |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 成本指标                                                            | 1-6级伤残军人                                                       | 按优抚对象医疗办                                                | 按优抚对象医疗办 | 按优抚对象医疗办                                                                        |         | 10  | 10     |             |  |                  |  |  |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益                                                            | 保障优抚对象                                                         |                                                         | 效果显著     | 达成预期指标                                                                          |         | 15  | 15     |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 可持续影响                                                           | 保障军队建设                                                         |                                                         | 长期       | 达成预期指标                                                                          |         | 15  | 15     |             |  |                  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                                                         | 1-6级伤残军人                                                       | 100%                                                    | 100%     | 100%                                                                            |         | 10  | 10     |             |  |                  |  |  |
| 总分                |                                                                          |                                                                 |                                                                |                                                         |          |                                                                                 |         | 100 | 优      |             |  |                  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况及分析                                                  |                                                                | 预期目标全年预算数155,068.16元 全年支出数155,068.16元 全年执行率100%         |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析                                                         |                                                                | 符合规定的医药费报销比率 100% 时效指标 医药费支出时间 每季度报销一次 成本指标 1-6级伤残军人医药费 |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析                                                         |                                                                | 社会效益指标 保障优抚对象医疗待遇可持续影响指标 保障军队建设需要,促进社会和谐发展各项指标均已达到预期指标  |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析                                                        |                                                                | 通过调查1-6级伤残军人满意度95%                                      |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                   |                                                                 | 一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                         |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                        |                                                                 | 无                                                              |                                                         |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                          | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。 |                                                                |                                                         |          |                                                                                 |         |     |        |             |  |                  |  |  |

说明: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预算数,“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。

用于2023年度修缮退役军人服务中心的经费(凤财社【2024】30号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             | 用于2023年度修缮退役军人服务中心的经费(凤财社【2024】30号) |         |                                                             |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                             | 080-岚县退役军人事务局                       |         |                                                             |        |                                                    | 预算单位    |                                    | 080001-岚县退役军人事务局 |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                             | 年初预算数                               |         |                                                             | 全年预算数  | 全年执行数                                              | 资金结(转)余 | 执行率                                | 得分               | 偏差原因        |    |
|                   |                                             | 目标申报数                               | 预算编制数   |                                                             |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |
|                   | 资金总额:                                       | 5                                   | 5       |                                                             | 5      | 5                                                  | 0       | 100                                | 10               |             |    |
|                   | 市县区财政资金:                                    | 5                                   | 5       |                                                             | 5      | 5                                                  | 0       | 100.00                             | 10.00            | 无           |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |                                     |         |                                                             |        | 实际完成情况                                             |         |                                    |                  |             |    |
|                   | 为进一步做好退役军人服务工作,根据我单位实际情况,对单位供暖、供水和办公场所进行维修。 |                                     |         |                                                             |        | 达到预期目标 为进一步做好退役军人服务工作,根据我单位实际情况,对单位供暖、供水和办公场所进行维修。 |         |                                    |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标                                | 三级指标    | 年初指标值                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值                                              | 定性值情况说明 | 分值                                 | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标                                | 办公场所    | ≡间                                                          | ≡2间    | ≡2间                                                |         | 10                                 | 10               |             |    |
|                   |                                             |                                     | 卫生间阀门   | ≥个                                                          | ≥7个    | ≥7个                                                |         | 5                                  | 5                |             |    |
|                   |                                             |                                     | 暖气      | ≡组                                                          | ≡9组    | ≡9组                                                |         | 5                                  | 5                |             |    |
|                   |                                             | 质量指标                                | 符合质量标准  |                                                             | 符合     | 达成预期指标                                             |         | 10                                 | 10               |             |    |
|                   |                                             |                                     | 时效指标    | 维修改造时效                                                      |        | 及时                                                 | 达成预期指标  |                                    | 10               |             | 10 |
|                   |                                             |                                     | 成本指标    | 维修实际费用                                                      | ≤元     | ≤50000元                                            | ≤50000元 |                                    | 10               | 10          |    |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益                                | 为进一步做好  |                                                             | 有效     | 达成预期指标                                             |         | 30                                 | 30               |             |    |
|                   |                                             |                                     | 服务对象满意度 | 本单位职工满意                                                     | ≥%     | ≥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                         |         | 预期目标全年预算数50,000.00元                                         |        | 全年支出数50,000.00元                                    |         | 全年执行率100%                          |                  |             |    |
|                   |                                             | 产出情况                                |         | 办公场所 ≡2间                                                    |        | 暖气 ≡9组                                             |         | 质量指标 :符合质量标准 符合时效指标 :维修改造时效 及时成本指标 |                  |             |    |
|                   |                                             | 效益情况                                |         | 社会效益指标: 为进一步做好退役军人服务工作,根据我单位实际情况实施各项指标均已达到预期指标              |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |
|                   |                                             | 满意度情况                               |         | 通过调查本单位职工满意度=96%                                            |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |
|                   | 专家审核                                        | 主要经验做法                              |         | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范  |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |
|                   |                                             | 项目实施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                        |         | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |        |                                                    |         |                                    |                  |             |    |

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。

用于2023年基层退役军人服务站建设经费(凤财社【2024】30号)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                          |                                    |                                                                |                                                                                                |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|---------|------------------|-------------|------|--|
| 项目名称              |                          | 用于2023年基层退役军人服务站建设经费(岚财社【2024】30号) |                                                                |                                                                                                |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
| 主管部门及代码           |                          | 080-岚县退役军人事务局                      |                                                                |                                                                                                |        |        | 预算单位                            |         | 080001-岚县退役军人事务局 |             |      |  |
| 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                                                                                              | 3      | 3      | 3                               | 0       | 100              | 10          |      |  |
|                   |                          | 市区区财政资金                            |                                                                | 3                                                                                              | 3      | 3      | 3                               | 0       | 100.00           | 10.00       | 无    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                                    |                                                                |                                                                                                |        |        | 实际完成情况                          |         |                  |             |      |  |
|                   | 推动退役军人服务保障体系再上新台阶,加强基层建设 |                                    |                                                                |                                                                                                |        |        | 达到预期目标 推动退役军人服务保障体系再上新台阶,加强基层建设 |         |                  |             |      |  |
| 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                               | 制作图版数量                                                         | 一个                                                                                             | 18个    | 18个    |                                 | 20      | 20               |             |      |  |
|                   |                          | 质量指标                               | 制作图版验收合格                                                       | 100%                                                                                           | 100%   | 100%   |                                 | 5       | 5                |             |      |  |
|                   |                          |                                    | 购买物品验收合格                                                       | 100%                                                                                           | 100%   | 100%   |                                 | 5       | 5                |             |      |  |
|                   |                          | 时效指标                               | 图版制作时效                                                         |                                                                                                | 及时     | 达成预期指标 |                                 | 5       | 5                |             |      |  |
|                   |                          |                                    | 配备物品购买时效                                                       |                                                                                                | 及时     | 达成预期指标 |                                 | 5       | 5                |             |      |  |
|                   | 成本指标                     | 制作图版、购买物品                          |                                                                | 按市场价格支付                                                                                        | 达成预期指标 |        | 10                              | 10      |                  |             |      |  |
|                   | 效益指标                     | 社会效益                               | 切实提高退役军人服务中心建设水平,发挥退役军人服务中心功能作用                                |                                                                                                | 明显提高   | 达成预期指标 |                                 | 30      | 30               |             |      |  |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                            | 各乡镇退役军人服务中心满意度                                                 | 100%                                                                                           | 100%   | 100%   |                                 | 10      | 10               |             |      |  |
| 总分                |                          |                                    |                                                                |                                                                                                |        |        |                                 | 100     | 优                |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目预算执行情况分析                         |                                                                | 预期目标全年预算数 30,000.00元 全年支出数30,000.00元 全年执行率100%                                                 |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|                   |                          | 产出情况分析                             |                                                                | 数量指标 制作图版验收合格 100% 质量指标 制作图版验收合格 100% 时效指标 配备物品购买时效 及时 图版制作时效 及时 成本指标 制作图版、购买物品 按市场价格支付 达成预期指标 |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|                   |                          | 效益情况分析                             |                                                                | 社会效益指标 切实提高退役军人服务中心建设水平,发挥退役军人服务中心功能作用各项指标均已达到预期指标                                             |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|                   |                          | 满意度情况分析                            |                                                                | 通过调查各乡镇退役军人服务中心满意度100%                                                                         |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                   |                                    | 一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。 |                                                                                                |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |
|                   | 项目实施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             |                                    | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                                                                |        |        |                                 |         |                  |             |      |  |

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。

政府购买服务对越二等功7人2024年工资及养老保险等资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                         | 政府购买服务对越三等功7人2024年工资及养老保险等资金                                  |                                                             |                                                                |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                         | 050-岚县退役军人事务局                                                 |                                                             |                                                                |         |                                                | 预算单位    | 050001-岚县退役军人事务局 |       |             |  |
| 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                                                          | 16                                                             | 15.652  | 15.652                                         | 0       | 100              | 10    |             |  |
|                   |                                         | 市县区财政资金                                                       | 16                                                          | 16                                                             | 15.652  | 15.652                                         | 0       | 100.00           | 10.00 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                                                               |                                                             |                                                                |         | 实际完成情况                                         |         |                  |       |             |  |
|                   | 将这7名人员安排上岗后，再没有发生上访行为，改善其生活水平，保障了社会的稳定。 |                                                               |                                                             |                                                                |         | 达到预期目标 将这7名人员安排上岗后，再没有发生上访行为，改善其生活水平，保障了社会的稳定。 |         |                  |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                    | 二级指标                                                          | 三级指标                                                        | 年初指标值                                                          | 调整后指标值  | 实际完成值                                          | 定性值情况说明 | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                    | 数量指标                                                          | 对越参战获三等功人数                                                  | 7人                                                             | 7人      | 7人                                             |         | 20               | 20    |             |  |
|                   |                                         | 质量指标                                                          | 最低工资标准执行率                                                   | 100%                                                           | 100%    | 100%                                           |         | 10               | 10    |             |  |
|                   |                                         | 时效指标                                                          | 工资及保险发放及时性                                                  | 及时                                                             | 及时      | 达成预期指标                                         |         | 10               | 10    |             |  |
|                   |                                         | 成本指标                                                          | 工资及保险标准                                                     | 按相关文件标准                                                        | 按相关文件标准 | 达成预期指标                                         |         | 10               | 10    |             |  |
|                   | 效益指标                                    | 经济效益                                                          | 改善相关人员生活水平                                                  | 明显改善                                                           | 明显改善    | 达成预期指标                                         |         | 15               | 15    |             |  |
|                   |                                         | 社会效益                                                          | 减少上访事件发生                                                    | 有效改善                                                           | 有效改善    | 达成预期指标                                         |         | 15               | 15    |             |  |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                                                       | 对越参战三等功人员满意度                                                | 100%                                                           | 100%    | 100%                                           |         | 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                                                   |                                                             | 期目标全年预算数156,520.00元 全年支出数 156,520.00元 全年执行率100%                |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|                   |                                         | 产出情况                                                          |                                                             | 7人质量指标 :最低工资标准执行度 =100%时效指标 :工资及保险发放时效 及时成本指标 :工资及保险标准 按相关文件标准 |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|                   |                                         | 效益情况                                                          |                                                             | 经济效益指标: 改善相关人员生活水平社会效益指标 :减少上访事件发生,保障社会稳定各项指标均已达到预期指标          |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|                   |                                         | 满意度情况                                                         |                                                             | 通过调查对越参战三等功人员满意度=100%                                          |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                  |                                                               | 资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化 |                                                                |         |                                                |         |                  |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       |                                                               | 无                                                           |                                                                |         |                                                |         |                  |       |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |                                         | 步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化,(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制 |                                                             |                                                                |         |                                                |         |                  |       |             |  |

说明: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预算数,“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。