

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县退役军人事务局  
2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退役退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调有关部门实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全省、全市重点保护单位的

烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各地方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从交城实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、机构设置情况

退役军人事务局由退役军人事务局一个预算单位组成。现有工作人员30人，其中行政人员6人，事业人员10人，政府购买人员14人。设局长1名，负责局全面工作，副局长1名，协助局长开展工作。内设四个股室：办公室、思想政治和权益维护办公室、安置办公室、拥军优抚办公室，下设一个副科级事业单位：退役军人服务中心，编制为10人。服务中心没有专门的运转经费，人员经费在局人员经费里预算。



## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县退役军人事务局

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	2899.92	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		八、社会保障和就业支出	39	2879.56
	9		九、卫生健康支出	40	20.35
	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	2899.92	本年支出合计	58	2899.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2899.92	总计	62	2899.92

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2899.92	2899.92					
208	社会保障和就业支出	2879.56	2879.56					
20808	抚恤	1373.45	1373.45					
2080805	义务兵优待	376.20	376.20					
2080899	其他优抚支出	997.25	997.25					
20809	退役安置	317.50	317.50					
2080901	退役士兵安置	88.40	88.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.01	75.01					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.39	21.39					
2080904	退役士兵管理教育	5.59	5.59					
2080905	军队转业干部安置	78.87	78.87					
2080999	其他退役安置支出	48.24	48.24					
20828	退役军人管理事务	1188.61	1188.61					
2082801	行政运行	100.02	100.02					
2082804	拥军优属	80.18	80.18					
2082850	事业运行	64.30	64.30					
2082899	其他退役军人事务管理支出	944.12	944.12					
210	卫生健康支出	20.35	20.35					
21014	优抚对象医疗	20.35	20.35					
2101401	优抚对象医疗补助	20.35	20.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		2899.92	174.83	2725.08			
208	社会保障和就业支出	2879.56	174.83	2704.73			
20808	抚恤	1373.45		1373.45			
2080805	义务兵优待	376.20		376.20			
2080899	其他优抚支出	997.25		997.25			
20809	退役安置	317.50	10.51	306.98			
2080901	退役士兵安置	88.40		88.40			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	75.01		75.01			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	21.39	10.51	10.87			
2080904	退役士兵管理教育	5.59		5.59			
2080905	军队转业干部安置	78.87		78.87			
2080999	其他退役安置支出	48.24		48.24			
20828	退役军人管理事务	1188.61	164.32	1024.29			
2082801	行政运行	100.02	100.02				
2082804	拥军优属	80.18		80.18			
2082850	事业运行	64.30	64.30				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	944.12		944.12			
210	卫生健康支出	20.35		20.35			
21014	优抚对象医疗	20.35		20.35			
2101401	优抚对象医疗补助	20.35		20.35			

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：交城县退役军人事务局      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	2899.92	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	2879.56	2879.56		
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35		
	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	2899.92	本年支出合计	59	2899.92	2899.92		
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	2899.92	总计	64	2899.92	2899.92		

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



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县退役军人事务局

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	157.12	302	商品和服务支出	17.71	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	65.11	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.71	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	21.34	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	15.80	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		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	6.42	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	1.50	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	2.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.40	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	4.27	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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	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	2.03	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40	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		157.12	公用经费合计								17.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县退役军人事务局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县退役军人事务局

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：交城县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.85
货物	2	3.89
工程	3	
服务	4	2.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.71
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,899.92万元，支出总计2,899.92万元。与上年相比，收入总计增加120.37万元，增长4.33%，支出总计增加120.37万元，增长4.33%。主要原因是单位开展业务工作需要。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,899.92万元，其中：

财政拨款收入2,899.92万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,899.92万元，其中：

基本支出174.83万元，占比6.03%；

项目支出2,725.08万元，占比93.97%。

#### 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2,899.92万元，支出总计2,899.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加120.37万元，增长4.33%；财政拨款支出总计增加120.37万元，增长4.33%。主要原因是单位开展业务工作需要。

#### 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2,899.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.37万元，增长4.33%。主要原因是单位开展业务工作需要。

##### （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2,899.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,879.56万元，占比99.30%；

卫生健康支出(类)20.35万元，占比0.70%。

##### （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3,266.49万元，支出决算2,899.92万元，完成年初预算的88.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,216.84万元，支出决算2,879.56万元，完成年初预算的89.52%，用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。较上年决算增加110.19万元，增长3.98%，主要原因是根据工作需要来调整各项项目的本年支出。

卫生健康支出年初预算49.65万元，支出决算20.35万元，完成年初预算的40.99%，用于优抚对象医疗、部分优抚对象门诊补助、参试人员体检等。较上年决算增加10.18万元，增长100.1%，主要原因是部分优抚对象门诊补助和参试人员体检的功能科目由2080899调整到2101401。

## 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174.83万元，其中：

人员经费157.12万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.71万元，主要包括商品和服务支出。

## 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2.03万元，支出决算2.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.03万元，主要原因是：本单位2023年度无公车编制，未做“三公”经费预算。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.03万元，主要原因是：本单位2023年度无公车编制，未做“三公”经费预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务活动中，公车的燃料费、维修费、保险费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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17.71万元，增长0%，下降100%，单位开展业务工作需要，包括支付上年度未及时支出的开支。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。政府采购授予中小企业合同金额5.92万元，占政

府采购支出总额的86.42%。其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的79.12%。

### （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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位公务用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数48个，涉及资金2614.486万元：39个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”。自评结果为“中”的原因是该项目涉及多笔资金，执行中未使用该笔资金对应的项目。

#### 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。

本单位无自行增加的预算科目

#### 第五部分 附件

2023年预算资金社保接续项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2023年预算资金社保接续									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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：		7.085	7.085	7.085	7.085	0	100	10	
				市县区财政资金		7.085	7.085	7.085	7.085	0	100.00	10.00	无
年度目标				实际完成情况									
项目年度绩效目标 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险和医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应待遇				已经对核定符合社保接续的退役士兵进行了医疗保险补缴工作									
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	享受社保接续的	=7人	=7人	=7人		20	20				
		质量指标	社保接续符合率	符合规定	达成预期指标			10	10				
		时效指标	部分退役士兵社保	100%	达成预期指标			10	10				
		成本指标	社保接续成本	机构的征集	达成预期指标			10	10				
	效益指标	社会效益	部分退役士兵社保	规范补缴到	达成预期指标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金已全部执行完毕									
		产出情况		及时为符合条件的7名退役士兵补缴了医疗保险									
		效益情况		及时为符合条件的7名退役士兵补缴了医疗保险									
		满意度情况		退役士兵满意度100%									
	主要经验做法		根据相关文件精神，对核定符合社保接续政策的退役士兵进行社会保险补缴										
	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		无										

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

2023年预算资金选岗11-12月工资项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		2023年预算资金选岗11-12月工资									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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：		71.528	71.528	71.528	71.528	0	100	10	
		市县区财政资金		71.528	71.528	71.528	71.528	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为单位的选岗人员发放工资和缴纳保险。					按月及时为单位的选岗人员发放工资和缴纳保险					
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	政府购买服务人员	≤人	≤173人	≤173人		20	20		
		质量指标	经费符合规定		按标准执行	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	政府购买人员工资		上、财政规范	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	带动政府购买人员		逐步提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥%	≥95%	≥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		按月及时为单位的选岗人员发放工资和缴纳保险							
		产出情况及分析		经费下达及时，我单位按时按标准为选岗人员发放工资和缴纳保险。							
		效益情况及分析		逐步提高政府购买人员积极性							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	主要经验做法		按月及时为政府购买人员发放工资、及时缴纳保险								
	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		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年八一慰问项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年八一慰问									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局				
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:	20	20	19.205	19.205	0	100	10		
		市辖区财政资金	20	20	19.205	19.205	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级文件精神要求,持续深入发扬拥军优属光荣传统,扎实开展2024年八一期间走访慰问对象走访慰问工作					顺利完成八一期间的拥军优属爱民工作					
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	慰问走访人数		应补尽补	达成预期指标		20	20		
		质量指标	慰问人员覆盖率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	走访慰问时间		八一期间	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤20万元	19.2054万		10	10		
	效益指标	社会效益	营造“国防人		聚力营造	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	巩固“拥军优属		持续巩固	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好,所列项目基本实施完毕							
		产出情况		经费下达及时,各走访慰问对象在预定时间内慰问完毕							
		效益情况		军民关系密切度得到提升,对社会提供了正能量,进一步提升了群众对军人的尊崇							
		满意度情况		慰问对象满意度100%							
	主要经验做法		依据相关文件精神,完成八一期间的拥军优属爱民工作								
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2024年企业军转干部生活困难补助金项目支出绩效自

(2024年度)

项目名称		2024年企业军转干部生活困难补助金									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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：	52.14	52.14	41.678	41.678	0	100	10			
	市县区财政资金	52.14	52.14	41.678	41.678	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据相关文件精神，每月按标准为企业军转干部发放困难补助金					按时足额的发放企业军转干部的生活困难补助					
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	补助企业军转干部人数	≤1人	≤17人	≤16人		20	20		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10		
		时效指标	困难补助经费发放时间		按月发放，每月中旬及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目成本	≤5元	≤521400元	416781.64		10	10		
	效益指标	社会效益	企业军转干部晚年生活情况		得到较好保障	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金已全部发放到位							
		产出情况		经费下达及时，16名企业军转干部的生活困难补助每月按时发放							
		效益情况		企业军转干部的晚年生活得到较好保障，持续消除企业军转干部中的不稳定因素							
		满意度情况		企业军转干部满意度100%							
	主要经验做法		按照标准为企业军转干部按月发放困难补助金，并在提标文件下达后，及时核算，完成企业军转干部提标补发								
	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		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年乡镇退役军人服务站帮扶援助金项目支出绩效  
(2024年度)

项目名称		2024年乡镇退役军人服务站帮扶援助金									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:	20	20	0	0	0	0	0			
	市县区财政支出	20	20	0	0	0	0.00	0.00	财政局已收回		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扎实开展我县困难退役军人帮扶援助工作，各乡镇通过发放补助金，使退役军人部分群众的基本生活得到缓解。					财政局已收回该笔资金					
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	帮扶援助金发放乡镇数	≠个	≠个	≠个		20	16	财政局已收回	
		质量指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	6	财政局已收回	
		时效指标	补助拨付时间		每年春节前	达成预期指标		10	6	财政局已收回	
		成本指标	帮扶援助补助标准	≤元/人	≤500元/人	≤500元/人		10	6	财政局已收回	
	效益指标	社会效益	帮扶对象生活水平情况		有效缓解帮扶对象生活困难	达成预期指标		30	25	财政局已收回	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	6	财政局已收回	
	总分							65		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政局已收回该笔资金							
		产出情况		财政局已收回该笔资金							
		效益情况		财政局已收回该笔资金							
		满意度情况		财政局已收回该笔资金							
	主要经验做法		财政局已收回该笔资金								
	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		无								

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

2024年义务兵优待金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年义务兵优待金									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	165	165	88.8	88.8	0	100	10			
	市县区财政资金	165	165	88.8	88.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按标准及时足额发放义务兵家庭优待金，保障优待对象基本权益					已按标准足额发放2024年义务兵优待金					
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	义务兵优待金发放人数	≤人	≤100人	≤88人		20	20		
		质量指标	义务兵优待金发放合规率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	义务兵优待金发放时间		每年分两次发放（2月、8月）	达成预期指标		10	10		
		成本指标	义务兵优待金发放标准		4700元/年，新疆、西藏1.5倍	达成预期指标		5	5		
			大学生一次性奖励金		本科毕业8000元，	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性		有效提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金已全部发放至个人卡中							
		产出情况		已按标准足额为88名义务兵家庭发放义务兵优待金							
		效益情况		充分提高适龄青年入伍积极性							
		满意度情况		义务兵家庭满意度100%							
	项目支出情况分析	主要支出做法		2度，按标准足额发放2024年义务兵优待金，标准为4700元/年，大学生一次性奖励金本科8000元、6000元、专科6000元、4000元，新疆、西藏1.5倍							
		项目支出中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据按照：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年优抚对象市级配套资金（吕财社【2023】271号）  
(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象市级配套资金（吕财社【2023】271号）									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数									
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额：	13.86	13.86	13.86	13.86	0	100	10			
	市县区财政资金	13.86	13.86	13.86	13.86	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月及时发放优抚款					按时足额发放优抚对象抚恤补助					
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	享受优抚款人数	≥人	≥1095人	≥1190人		20	20		
		质量指标	优抚对象补助经费		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费拨付时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优抚对象补助标准	≤万元	≤852.27万	≤13.86万		10	10		
	效益指标	社会效益	优抚对象生活水平提升情况		有效提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障优抚对象的各项待遇得到落实		持续保障	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%	≥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		项目进展顺利，所申请资金已全部发放到位							
		产出情况		经费下达及时，优抚对象抚恤补助每月按时发放							
		效益情况		优抚对象生活水平有效提升，持续保障优抚对象的各项待遇得到落实							
		满意度情况		优抚对象满意度100%							
	主要经验做法		按月发放优抚对象抚恤补助，提前文件下达后，及时完成补发及新标准的落实								
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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



帮扶援助金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			帮扶援助金									
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局				
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	15	14.48	14.48	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15	14.48	14.48	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过发放帮扶援助，解决部分优抚对象生活、住房、医疗等困难，保障部分优抚对象合法权益						完成发放帮扶援助金					
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	帮扶援助对象人数	≤人	≤1158人	≤240人		20	20			
		质量指标	享受补助人员覆盖率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	补助拨付周期		2024	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助发放标准		500	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益 <td>帮扶对象生活水平</td> <td></td> <td>比抚对象生活</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	帮扶对象生活水平		比抚对象生活	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好，所申请帮扶援助金已全部发放至个人卡中								
		产出情况及分析		经费下达及时，且在规定时间内发放至个人卡中								
		效益情况及分析		有效的缓解了部分优抚对象的生活困难情况								
		满意度情况及分析		优抚对象满意度100%								
	主要经验做法		审核优抚对象困难情况，发放帮扶援助金，解决部分优抚对象生活、住房、医疗等困难。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及 管理建议		无										

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

帮扶援助金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			帮扶援助金							
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局		
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:			10	10	10	10	0
市县区财政资金			10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	发放帮扶援助金,缓解优抚对象困难						完成发放帮扶援助金			
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	帮扶援助对象		应补尽补	达成预期指标		20	20	
		质量指标	享受补助人员覆盖率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	补助拨付周期		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤20万元	≤10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	帮扶对象生活水平情况		有效缓解优抚对象生活困难情况	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好,所申请帮扶援助金已全部发放至个人卡中						
		产出情况		经费下达及时,且在规定时间内发放至个人卡中						
		效益情况		有效的缓解了部分优抚对象的生活困难情况						
		满意度情况		优抚对象满意度100%						
	主要经验做法		审核优抚对象困难情况,发放帮扶援助金,解决部分优抚对象生活、住房、医疗等困难。							
	项目管理制度建设的主要经验及模式分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

部分优抚对象城乡居民医保项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		部分优抚对象城乡居民医保								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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：	8.1	8.1	5.876	5.876	0	100	10		
	市辖区财政资金	8.1	8.1	5.876	5.876	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于缴纳2025年部分优抚对象城乡居民医保				已为部分重点优抚对象缴纳2025年城乡居民医保					
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	缴纳2025年部分	≤人	≤202人	≤162人		20	20	
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目周期		2024年缴纳	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目成本	≤万元	≤8.1万元	≤5.876万元		10	10	
	效益指标	社会效益	切实帮助重点优抚对象解决		切实解决	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利						
		产出情况		已为162名重点优抚对象缴纳2025年城乡居民医保						
		效益情况		切实帮助重点优抚对象解决医疗方面的困难						
		满意度情况		重点优抚对象满意度100%						
	主要经验做法		及时和税务、医保、财政部门沟通，为部分重点优抚对象缴纳城乡居民医保							
	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		无							

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

部分优抚对象门诊补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		部分优抚对象门诊补助										
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局				
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:	10.5	10.5	9.7	9.7	0	100	10				
	市县区财政资金:	10.5	10.5	9.7	9.7	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	每人补助500元/年用于部分优抚对象日常门诊医疗					及时保障了部分优抚对象的日常门诊医疗						
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	享受门诊补助重点优抚对象	≤人	≤210人	≤194人		20	20			
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目周期		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目成本	≤万元	≤10.5万元	≤9.7万元		10	10			
	效益指标	社会效益	切实帮助重点优抚对象解决医疗方面的困难和问题		切实解决	达成预期指标		15	15			
			改善重点优抚对象生活情况		有所改善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目实施顺利,所申请资金已全部执行完毕								
		产出情况及分析		经费下达及时,保障了194名重点优抚对象的门诊医疗待遇								
		效益情况及分析		切实帮助重点优抚对象解决医疗方面的困难和问题 改善重点优抚对象生活情况								
		满意度情况及分析		重点优抚对象满意度100%								
	主要经验做法		按每人补助500元/年 用于部分优抚对象定点医疗机构日常门诊医疗									
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

参试人员体检项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				参试人员体检									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局			预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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	资金维（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：		8.48	8.48	8.4	8.4	0	100	10	
				市县区财政资金		8.48	8.48	8.4	8.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
				为参试人员进行2024年健康体检			在规定时间内对参试人员进行健康体检						
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	参加体检参试人员人数	≤人	≤106人	≤105人		20	20				
		质量指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	体检时间		9月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	体检费用	≤万元	≤8.48万元	≤8.4万元		10	10				
	效益指标	社会效益	参试人员体检得到保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	参试人员满意度	≥%	≥95%	≥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		项目实施顺利，所申请资金已全部执行完毕									
		产出情况及分析		经费及时下达，及时拨付，保证参试人员能正常进行健康体检									
		效益情况及分析		参试人员体检得到充分保障									
		满意度情况及分析		参试人员满意度100%									
	主要经验做法		每人发放体检费500元，交通、住宿等补贴300元，用于自行就近体检										
	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		无										

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

车辆运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				车辆运行经费									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局			预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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	资金维（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：		2.25	2.25	0.944	0.944	0	100	10	
				市县区财政资金		2.25	2.25	0.944	0.944	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
申请车辆相关费用吧，用于公车日常工作运行				用于公车日常工作运行									
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	公务用车数量	=1辆	=1辆	=1辆		20	20				
		质量指标	公务用车规范使用		规范使用	达成预期指标		10	10				
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车	达成预期指标		10	10				
		成本指标	车辆运行费用	≤2.25万元	≤2.25万元	≤0.9435万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	保障日常工作运转		持续保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好									
		产出情况及分析		经费下达及时									
		效益情况及分析		持续保障日常工作运转									
		满意度情况及分析		单位人员满意度100%									
	主要经验做法		无										
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

春节走访慰问项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		春节走访慰问										
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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:	44.12	44.12	41.172	41.172	0	100	10			
		市县级财政资金	44.12	44.12	41.172	41.172	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	扎实开展春节期间走访慰问对象走访慰问工作,密切军政军民关系,营造浓厚的双拥氛围					顺利完成春节期间的拥军优属惠民工作						
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	走访慰问对象人数	≤60人	≤60人	≤54人		4	4			
			慰问企业军转干部人数	≤17人	≤17人	≤17人		4	4			
			慰问自主择业干部人数	≤5人	≤5人	≤5人		4	4			
			慰问边海防官兵家属户数	≤50户	≤50户	≤29户		4	4			
			慰问重点优抚对象人数	≤162人	≤162人	≤148人		4	4			
		质量指标	慰问人员覆盖率	100%	100%	达成预期指标		10	10			
			走访慰问时间	每年春节期间	每年春节期间	达成预期指标		10	10			
		成本指标	慰问企业军转干部标准	三等功4人900元	三等功4人900元	达成预期指标		2	2			
			慰问品、慰问信	≤6万元	≤26.9万元	≤28.5522万元		2	2			
			慰问自主择业干部标准	500元/人	500元/人	达成预期指标		2	2			
			慰问边海防官兵家属标准	1000元/户	1000元/户	达成预期指标		2	2			
			慰问部分退役军人和其他优抚对象标准	500元/人	500元/人	达成预期指标		2	2			
	效益指标	社会效益	走访慰问对象人数	≥60人	≥60人	达成预期指标		15	15			
		可持续性	走访慰问对象满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	达成预期指标		10	10			
		总分						100	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展良好,所列项目基本实施完毕									
	产出情况		经费下达及时,各慰问对象在限定时间内慰问完毕									
	效果情况		军民关系密切度得到提升,对社会提供了正能量,进一步提升了群众对军人的尊崇									
	满意度情况		慰问对象满意度100%									
	主要经验做法		贯彻落实文件精神,在春节期间对优抚对象,自主择业干部、企业军转干部等按照标准慰问									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

待安置期间教育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				待安置期间教育									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局			预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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	资金维（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	1	0.718	0.718	0	100	10	
				市县区财政资金		1	1	0.718	0.718	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
符合安置的退役士兵待安置期间服务教育管理经费				为符合安置条件的退役士兵提供待安置期间的教育管理									
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	符合安置的退役士兵人数		应补尽补	达成预期指标		20	20				
		质量指标	下拨各项经费符合标准规定		按标准执行	达成预期指标		10	10				
		时效指标	待安置人员教育时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目成本	≤元	≤10000元	≤7176元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升适龄青年踊跃参军的热情		有效提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	待安置人员满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，已为符合条件的退役士兵发放了学习用书和学习用品，开展党史教育活动									
		产出情况		已为符合条件的退役士兵发放了学习用书和学习用品									
		效益情况		使得待安置规定的人员在待安置期间的教育管理得到保障									
		满意度情况		待安置人员满意度100%									
	主要经验做法		依据相关规定购买学习用书，开展党史教育活动										
	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		无										

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



待安置期间生活费及社保项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		待安置期间生活费及社保									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:	14	14	12.019	12.019	0	100	10		
		市县区财政资金	14	14	12.019	12.019	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为符合安置的退役士兵待安置期间发放生活费、社保					7-9月为符合安置规定的人员发放生活费,10月安置到新单位后不再发放					
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	符合安置的退役士兵人数		四补尽补	达成预期指标		20	20		
		质量指标	经费完成发放率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	待安置生活费发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	待安置人员生活费成本		按当年最低工资标准发放	达成预期指标		5	5		
			待安置人员社保成本		按社保经办机构的规定缴纳	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	待安置人员生活状况		待安置期间生活得到保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	待安置人员满意度	≥90%	≥95%	≥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		项目进展顺利,符合安置规定的人员在安置后不再发放生活费						
产出情况及分析			7-9月,为9名符合安置规定的人员及时发放生活费和缴纳养老保险								
效益情况及分析			使得符合安置规定的人员在待安置期间的生活有所保障,有效提升适龄青年踊跃参军的热情								
满意度情况及分析			待安置人员满意度100%								
主要改进措施		按照2023年最低工资标准1880元/月发放待安置期间生活费									
项目资金中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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

军离机构经费晋财社【2023】300号项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		军离机构经费晋财社【2023】300号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位 047001-交城县退役军人事务局				
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：	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10		
		中央财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行					保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实，军休管理机构正常运行					
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	在职人员人数	—人	—2人	—2人		5	5		
			供养遗孀人数	—人	—5人	—5人		5	5		
			补助军队离退休干部人数	—人	—6人	—6人		10	10		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		符合规定	达成预期指标		10	10		
			经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10		
			退役安置补助标准	≤6万元	≤112.1万元	≤9.8万元		10	10		
	效益指标	社会效益	军离机构离退休干部和无军籍职工各项待遇		有效落实	达成预期指标		10	10		
			促进社会和谐		持续有效促进	达成预期指标		10	10		
		可持续性指标	保障军队建设		持续保障	达成预期指标		10	10		
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利							
		产出情况		已按月为军离人员、遗属、管理机构工作人员发放工资							
		效益情况		有效落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇，持续促进社会和谐，保障军队建设							
		满意度情况		军队离退休干部和无军籍职工满意度100%							
	主要改进措施		按月为军离人员、遗属、管理机构工作人员发放工资								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

军离退休人员经费晋财社【2023】300号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		军离退休人员经费晋财社【2023】300号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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：	102.3	102.3		102.3	0	102.3	0	0	
		中央财政资金	102.3	102.3		102.3	0	102.3	0.00	0.00	项目已开展，未使用该笔资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行					保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实，军休管理机构正常运行					
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	是否达标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	—人	—2人	—2人		5	5		
			抚养老人人数	—人	—5人	—5人		5	5		
			补助军队离退休干部人数	—人	—6人	—6人		10	10		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		符合规定	达成预期指标		10	5	项目已开展，未使用该笔资金	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	5	项目已开展，未使用该笔资金	
		成本指标	退役安置补助标准	≤5万元	≤112.1万元	≤0万元		10	0	项目已开展，未使用该笔资金	
	效益指标	社会效益	落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇		有效落实	达成预期指标		10	10		
		可持续性指标	促进社会和谐		持续有效促进	达成预期指标		10	10		
			保障军队建设需要		持续保障	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部和无军籍职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利							
		产出情况		已按月为军离人员、遗属、管理机构工作人员发放工资							
		效益情况		有效落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇，持续促进社会和谐，保障军队建设							
		满意度情况		军队离退休干部和无军籍职工满意度 100%							
	项目绩效分析	主要结论或做法		按月为军离人员、遗属、管理机构工作人员发放工资							
		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		无									

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

老党员生活补助省级资金晋财社【2023】274号项目  
(2024年度)

项目名称			老党员生活补助省级资金晋财社【2023】274号										
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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	0	4	0	0	项目已开展该笔资金未使用		
省级财政资金	4	4	4	0	4	0.00	0.00						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保将建国前老党员生活补助资金足额发放到位，并进一步提高老党员生活水平						按季度发放建国前老党员生活补助金						
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	享受补助资金人数	≤5人	≤5人	≤5人		20	15	项目已开展，该笔资金未使用			
		质量指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	8	项目已开展，该笔资金未使用			
		时效指标	补助发放时间		按季度发放	达成预期指标		10	8	项目已开展，该笔资金未使用			
		成本指标	老党员生活补助资金发放标准	≤5万元	≤5万元	≤5万元		10	0	老党员补助已发放，未使用该笔资金			
	效益指标	社会效益	促进构建社会主义和谐社会		有效促进	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	增强党组织的凝聚力		持续增强	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	老党员的满意度	≥95%	≥95%	≥100%		10	10				
总分								71	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		老党员生活补助已发放，未使用该笔资金									
		产出情况及分析		已按标准足额为3名建国前老党员发放生活补助									
		效益情况及分析		有效促进构建社会主义和谐社会，持续增强党组织的凝聚力									
		满意度情况及分析		老党员的满意度100%									
	主要经验做法		按月按标准发放建国前老党员生活补助										
	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		无										

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

老党员生活补助市级资金（吕财社【2023】271号）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		老党员生活补助市级资金（吕财社【2023】271号）									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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：	1.01	1.01	1.01	1.01	0	100	10			
	市县区财政资金	1.01	1.01	1.01	1.01	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按季度发放老党员生活补助金					按季度发放建国前老党员生活补助金					
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	享受补助资金人数	≤人	≤5人	≤3人		20	20		
		质量指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助发放时间		按季度发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	老党员生活补助资金发放标准	≤万元	≤8万元	≤1.01万元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进构建社会主义和谐社会		有效促进	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增强党组织的凝聚力		持续增强	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金已全部发放至个人卡中							
		产出情况		已按标准足额为3名建国前老党员发放生活补助							
		效益情况		有效促进构建社会主义和谐社会，持续增强党组织的凝聚力							
		满意度情况		老党员的满意度100%							
	主要经验做法		根据相关文件规定，足额及时为建国前老党员发放生活补助								
	项目资金管理使用的主要做法及成效分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

老党员生活补助中央资金晋财社【2023】274号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		老党员生活补助中央资金晋财社【2023】274号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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	0.573	3.427	14.33	1.43	
		中央财政资金	4	4		4	0.573	3.427	14.33	1.43	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保将建国前老党员生活补助资金足额发放到位,并进一步提高老党员生活水平					按季度为建国前老党员发放生活补助					
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	享受补助资金人数	≤人	≤5人	≤3人		20	20		
		质量指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	5	该笔资金使用少,但是项目未拖欠	
		时效指标	补助发放时间		按季度发放	达成预期指标		10	5	该笔资金使用少,但是项目未拖欠	
		成本指标	老党员生活补助发放标准	≤万元	≤8万元	≤0.573万元		10	5	该笔资金使用少,但是项目未拖欠	
	效益指标	社会效益	促进构建社会主义和谐社会		有效促进	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	增强党组织的凝聚力		持续增强	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	老党员的满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								76.43		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利,所申请资金已全部发放至个人卡中							
		产出情况		已按标准为建国前老党员发放生活补助							
		效益情况		有效促进构建社会主义和谐社会,持续增强党组织的凝聚力							
		满意度情况		老党员的满意度100%							
	主要经验做法		按月按标准发放建国前老党员生活补助								
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

企业军转干部体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业军转干部体检费								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	1.2	1.2	1.018	1.018	0	100	10		
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.018	1.018	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为贯彻落实好《关于2019年“八一”期间慰问困难企业军转干部和进行健康体检的通知》(吕退役军人发【2019】35号)文件精神,切实保障我县企业军转干部人员合法权益				在预定的时间内,组织企业军转干部进行健康体检					
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	2024年参加体检企业军转干部人数	≤1人	≤17人	≤15人		20	20	
		质量指标	健康体检完成率		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	体检时间		9月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	健康体检成本	≤元	≤12000元	≤10185元		10	10	
	效益指标	社会效益	企业军转干部健康得到保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥%	≥95%	≥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		项目实施顺利,所申请资金已全部执行完毕						
		产出情况		在9月底前,组织企业军转干部进行了健康体检,共有15人参与						
		效益情况		企业军转干部的健康得到保障,维持该部分群体的稳定性						
		满意度情况		企业军转干部满意度100%						
	主要经验做法		组织企业军转干部进行健康体检,使企业军转干部的健康得到保障							
	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		无							

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

企业军转干救助金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				企业军转干救助金									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局			预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
				市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
年度目标							实际完成情况						
补发企业军转干成万厚一次性救助金							已为企业军转干成万厚补发一次性救助金						
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	领取一次性救助金人数	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	一次性救助金发放合规率		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	发放时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	发放标准	≤元	≤20000元	≤15000元		10	10				
	效益指标	社会效益	企业军转干部家庭生活情况		通过发放一次性救助金	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部家庭满意度	≥%	≥95%	≥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		已为企业军转干成万厚补发一次性救助金									
		产出情况及分析		经费下达及时									
		效益情况及分析		通过发放一次性救助金，缓解企业军转干部生活困难情况									
		满意度情况及分析		企业军转干部家庭满意度100%									
	主要经验做法		及时为企业军转干部发放一次性救助金										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及 管理建议		无										

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



企业军转干困难补助吕财社【2024】109号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		企业军转干困难补助吕财社【2024】109号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	14.78	14.78	14.78	14.78	0	100	10		
		中央财政资金	14.78	14.78	14.78	14.78	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月按照标准及时发放企业军转干部生活困难补助					按时足额的发放企业军转干部的生活困难补助					
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	补助企业军转干部人数	≤16人	≤16人	≤16人		20	20		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10		
		时效指标	困难补助经费发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	企业军转干部生活困难补助	≤14.78万元	≤14.78万元	≤14.78万元		10	10		
	效益指标	社会效益	企业军转干部晚年生活情况		得到较好保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	持续消除企业军转干部不稳定因素		持续消除	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥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		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位							
		产出情况		经费下达及时,16名企业军转干部的生活困难补助每月按时发放							
		效益情况		企业军转干部的晚年生活得到较好保障,持续消除企业军转干部中的不稳定因素							
		满意度情况		企业军转干部满意度100%							
	主要经验做法		按照标准为企业军转干部按月发放困难补助金,并在提标文件下达后,及时核算,完成企业军转干部提标补发								
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

示范型退役军人服务机构创建项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		示范型退役军人服务机构创建								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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	2.731	2.731	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	2.731	2.731	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	创建示范型退役军人服务机构，为退役军人提供精准高效服务				对县退役军人服务中心进行示范服务机构创建					
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	示范型退役军人服务机构创建数	=1个	=9个	=1个		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	创建时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目成本	≤元	≤30000元	≤2.7309元		10	10	
	效益指标	可持续影响	创建示范型退役军人服务机构，提供精准高效服务		不断提供	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好						
		产出情况		经费下达及时						
		效益情况		创建示范型退役军人服务机构，不断提供精准高效服务						
		满意度情况		退役军人满意度100%						
	主要经验做法		无							
	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		无								

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

提高相关退役军人生活补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		提高相关退役军人生活补助								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:	13.08	13.08	12.82	12.82	0	100	10		
	市县区财政资金	13.08	13.08	12.82	12.82	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78名在乡两参人员和32名在乡8042、8040部队退役军人增发生活补助				按月为在乡两参人员和在乡8042、8040部队退役军人增发生活补助					
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	领取补助人数	≤人	≤109人	≤108人		20	20	
		质量指标	增发补助覆盖率		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	增发补助执行时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	增发补助费用	≤元	≤130800元	≤128200元		10	10	
	效益指标	社会效益	增发生活补助维护社会稳定,促进社会和谐发展		达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象(相关退役军人)满意度	≥%	≥95%	≥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		项目实施顺利,所申请资金已全部执行完毕						
		产出情况		按月为在乡两参人员和在乡8042、8040部队退役军人增发生活补助						
		效益情况		增发生活补助维护社会稳定,促进社会和谐发展						
		满意度情况		满意度100%						
	主要经验做法		按月为在乡两参人员和在乡8042、8040部队退役军人增发生活补助							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		无							

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

退役士兵社保接续及零散烈士纪念设施保护项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		退役士兵社保接续及零散烈士纪念设施保护									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:	20	20	1.406	1.406	0	100	10		
		市县区财政资金:	20	20	1.406	1.406	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据相关文件精神,对核定符合社保接续政策部分退役士兵进行社会保险补缴					对核定符合社保接续政策的部分退役士兵进行社会保险补缴					
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	享受社保接续的退役士兵人数	≤个	≤160个	达成预期指标		10	10	项目未实施	
		质量指标	社保接续符合规定		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	部分退役士兵社保接续及时		100%	达成预期指标		10	10	项目未实施	
		成本指标	烈士墓日常维护成本	≤万元	≤20万元	≤0万元		10			
		效益指标	社会效益	部分退役士兵社会保险接续情况		按规定补缴到位	达成预期指标		15	15	
	可持续发展影响		为烈士纪念设施保护管理、传承和弘扬英烈精神奠定基础		持续发扬	达成预期指标		15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
	总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利							
		产出情况		已为核定符合社保接续政策的部分退役士兵进行了社会保险补缴							
		效益情况		按规定补缴部分退役士兵社会保险							
		满意度情况		退役士兵满意度100%							
	项目绩效分析	主要经验做法		为核定符合社保接续政策的部分退役士兵及时进行社会保险补缴							
		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		无							

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

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳经费								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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	资金维（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：	2.176	2.176	2.176	2.176	0	100	10	
	市县区财政资金	2.176	2.176	2.176	2.176	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成信访维稳工作，有效维护社会稳定				已按标准核算驻京人员的补助，且完成资金审核手续，及时予以支付					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作补助发放人数	≥人	≥2人	≥2人		20	20	
		质量指标	信访工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	维护信访工作补助成本		按差旅费标准执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	工作维护社会稳定		做好信访维稳	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，涉及人员的差旅费已及时予以发放						
		产出情况及分析		已按标准核算驻京人员在驻京期间的补助						
		效益情况及分析		做好驻京信访退役军人思想教育、政策解读、疏导劝返等工作，有效维护社会稳定						
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%						
	主要经验做法		按标准核算驻京人员在驻京期间的补助并完成发放							
	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		无							

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

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳经费									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	5.1	5.1	3.411	3.411	0	100	10		
		市县区财政资金:	5.1	5.1	3.411	3.411	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好信访退役军人思想教育、政策解释、疏导劝返等工作,维护社会稳定					已按标准核算在京人员的补助,且完成资金审核手续,及时予以支付					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作补助发放人数	≥人	≥2人	≥2人		20	20		
		质量指标	信访工作完成率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助发放时间		2024	达成预期指标		10	10		
		成本指标	维护信访工作补助成本		按标准执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	工作维护社会稳定		达成预期指标	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利,涉及人员的差旅费已及时予以发放							
		产出情况及分析		已按标准核算在京人员在驻京期间的补助							
		效益情况及分析		做好赴京信访退役军人思想教育、政策解释、疏导劝返等工作,有效维护社会稳定							
		满意度情况及分析		服务对象满意度100%							
	主要经验做法		按标准核算在京人员在驻京期间的补助并按时完成发放								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		无									

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

义务兵优待金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		义务兵优待金								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	191.4	191.4	191.4	191.4	0	100	10		
	市县区财政资金	191.4	191.4	191.4	191.4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按标准及时足额发放义务兵家庭优待金,保障优待对象基本权益					已按标准足额发放2024年义务兵优待金				
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	义务兵优待金发放人数	≤8人	≤89人	≤89人		20	20	
		质量指标	义务兵优待金发放合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放时间		每年分两次发放(2次)	达成预期指标		10	10	
		成本指标	义务兵优待金发放标准		4万元/年、新疆、大学生一次性奖励金	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥90%	≥95%	≥100%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况		项目进展顺利,所申请资金已全部发放至个人卡中						
		产出情况		已按标准足额为89名义务兵家庭发放义务兵优待金						
		效益情况		充分提高适龄青年入伍积极性						
		满意度情况		义务兵家庭满意度100%						
	主要经验做法		3定,按标准足额发放2024年义务兵优待金,标准为4万元/年 大学生一次性奖励金本科8000元、6000元、专科6000元、4000元 新疆、							
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

义务兵优待金省级资金晋财社【2023】283号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		义务兵优待金省级资金晋财社【2023】283号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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			
	省级财政资金	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					
	根据相关文件精神，按照规定发放的对象、发放范围、发放方法管理使用，确保国家安排的经费和各项政策落实到服务对象身上，保证专款专用					已按标准足额发放2024年义务兵优待金					
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	义务兵优待金发放人数	≥人	≥20人	≥88人		20	20		
		质量指标	义务兵优待金发放合规率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	义务兵优待金发放时间		每年分两次发放（2	达成预期指标		10	10		
		成本指标	义务兵优待金发放标准		4万元/年；新疆大学生一次性奖励金	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性		有效提升	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		总分							100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目进展顺利，所申请资金已全部发放至个人卡中						
产出情况			已按标准足额为88名义务兵家庭发放义务兵优待金								
效益情况			充分提高适龄青年入伍积极性								
满意度情况			义务兵家庭满意度100%								
主要经验做法		3定，按标准足额发放2024年义务兵优待金，标准为4万元/年 大学生一次性奖励金本科8000元、6000元、专科6000元、4000元 新疆、									
项目预算管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

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



义务兵优待金中央资金晋财社【2023】283号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		义务兵优待金中央资金晋财社【2023】283号								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	80	80	80	80	0	100	10		
	中央财政资金	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据相关文件精神,按照规定发放的对象、发放范围、发放方法管理使用,确保国家安排的经费和各项政策落实到服务对象身上,保证专款专用					已按标准足额发放2024年义务兵优待金				
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	义务兵优待金发放人数	≥人	≥20人	≥88人		20	20	
		质量指标	义务兵优待金发放合规率		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放时间		每年分两次发放(2	达成预期指标		10	10	
		成本指标	义务兵优待金发放标准		4万元/年,新疆大学生一次性奖励金本科8000元、专科6000元、中专4000元	达成预期指标		5	5	
	效益指标	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利,所申请资金已全部发放至个人卡中						
		产出情况		已按标准足额为88名义务兵家庭发放义务兵优待金						
		效益情况		充分提高适龄青年入伍积极性						
		满意度情况		义务兵家庭满意度100%						
	主要经验做法		一是,按标准足额发放2024年义务兵优待金,标准为4万元/年 大学生一次性奖励金本科8000元、6000元、专科6000元、4000元 新疆、							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		无								

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

优抚对象抚恤补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	156.6	156.6	19.621	19.621	0	100	10		
	市县区财政资金	156.6	156.6	19.621	19.621	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保优抚对象抚恤补助资金按时足额发放,保障优抚对象合法权益					按时足额发放优抚对象抚恤补助				
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	享受优抚款人数	≥人	≥1095人	≥1190人		20	20	
		质量指标	优抚对象补助经费足额拨付	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	经费拨付时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	优抚对象补助标准	≤万元	≤159.8031	≤19.621039		10	10	
	效益指标	社会效益	优抚对象生活水平提升情况		有效提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障优抚对象的各项待遇得到落实		持续保障	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%	≥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		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位						
		产出情况		经费下达及时,优抚对象抚恤补助每月按时发放						
		效益情况		优抚对象生活水平有效提升,持续保障优抚对象的各项待遇得到落实						
		满意度情况		优抚对象满意度100%						
	项目支出绩效评价	主要经验做法		按月发放优抚对象抚恤补助,提前文件下达后,及时完成补发及新标准的落实						
		项目支出中存在的问题、原因分析及改进建议		无						
		下一步改进措施及建议		无						

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

优抚对象医疗补助市级资金（吕财社【2023】271号）项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		优抚对象医疗补助市级资金（吕财社【2023】271号）									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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：	1.12	1.12	1.12	0.682	0.438	60.93	6.09			
	市辖区财政资金	1.12	1.12	1.12	0.682	0.438	60.93	6.09	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放医疗补助金，缓解优抚对象医疗困难问题					已根据优抚对象提供的材料，及时予以医疗救助					
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	享受医疗待遇重点优抚对象	≤人	≤200人	≤6人		20	15	项目已开展，申请对象数量少	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	医疗补助发放时间		根据优抚对象提供	达成预期指标		10	10		
		成本指标	重点优抚对象医疗补助标准	≤万元	≤29.55万元	≤0.68万元		10	5	项目已开展，申请对象数量少	
	效益指标	社会效益	重点优抚对象医疗困难问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总 分								86.09	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利，所申请资金已全部发放到位							
		产出情况及分析		经费下达及时							
		效益情况及分析		重点优抚对象医疗困难问题有效改善							
		满意度情况及分析		重点优抚对象满意度100%							
	主要经验做法		根据优抚对象提供的材料，及时予以医疗救助								
	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		无								

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

优抚款省级资金晋财社【2023】274号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		优抚款省级资金晋财社【2023】274号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	25.88	25.88	25.88	25.88	0	100	10			
	省级财政资金	25.88	25.88	25.88	25.88	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保优抚对象抚恤补助资金按时足额发放,保障优抚对象合法权益					按时足额发放优抚对象抚恤补助					
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	享受优抚款人数	≥人	≥1095人	≥1190人		20	20		
		质量指标	优抚对象补助经费足额拨付		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费拨付时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优抚对象补助标准	≤万元	≤852.27万元	≤852.27万元		10	10		
	效益指标	社会效益	优抚对象生活水平提升情况		有效提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障优抚对象的各项待遇得到落实		持续保障	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%	≥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		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位							
		产出情况		经费下达及时,优抚对象抚恤补助每月按时发放							
		效益情况		优抚对象生活水平有效提升,持续保障优抚对象的各项待遇得到落实							
		满意度情况		优抚对象满意度100%							
	项目支出情况分析	主要经验做法		按月发放优抚对象抚恤补助,提前文件下达后,及时完成补发及新标准的落实							
		项目支出中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及建议		无							

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

优抚款中央资金晋财社【2023】274号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚款中央资金晋财社【2023】274号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:	826.39	826.39	826.39	826.39	0	100	10			
	中央财政资金	826.39	826.39	826.39	826.39	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保优抚对象抚恤补助资金按时足额发放,保障优抚对象合法权益					按时足额发放优抚对象抚恤补助					
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	享受优抚人数	≥人	≥1095人	≥1190人		20	20		
		质量指标	优抚对象补助经费足额拨付		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费拨付时间		按月发放	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优抚对象补助标准	≤万元	≤852.27万元	≤852.27万元		10	10		
	效益指标	社会效益	优抚对象生活水平提升情况		有效提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障优抚对象的各项待遇得到落实		持续保障	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%	≥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		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位							
		产出情况及分析		经费下达及时,优抚对象抚恤补助每月按时发放							
		效益情况及分析		优抚对象生活水平有效提升,持续保障优抚对象的各项待遇得到落实							
		满意度情况及分析		优抚对象满意度100%							
	主要经验做法		按月发放优抚对象抚恤补助,提前文件下达后,及时完成补发及新标准的落实								
	项目支出中存在的问题、原因分析及改进措施		无								
下一步改进措施及意见建议		无									

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

政府购买工资项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			政府购买工资							
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局		
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：	822.322	822.322	779.248	779.248	0	100	10
	市县区财政资金	822.322	822.322	779.248	779.248	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为单位的政府购买服务人员（包括选商人员）发放工资和缴纳保险。					按月及时为单位的政府购买服务人员（包括选商人员）发放工资和缴纳保险				
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	政府购买服务人员人数	≤人	≤173人	≤173人		20	20	
		质量指标	经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	政府购买工资人员标准		按人社、财政规定	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	帮助政府购买人员工作积极性		逐步提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买服务人员满意度	≥%	≥95%	≥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		按月及时为单位的政府购买服务人员（包括选商人员）发放工资和缴纳保险						
		产出情况及分析		经费下达及时，我单位按时按标准向政府购买服务人员（包括选商人员）发放工资和缴纳保险。						
		效益情况及分析		逐步提高政府购买人员积极性						
		满意度情况及分析		满意度100%						
	主要经验做法		按月及时为政府购买人员发放工资、及时缴纳保险							
	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		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重点优抚对象医疗保障经费晋财社【2023】275号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			重点优抚对象医疗保障经费晋财社【2023】275号										
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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(转)数	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		23.14	23.14	23.14	0	23.14	0	0		
			中央财政资金		23.14	23.14	23.14	0	23.14	0.00	0.00	项目已开展,申请对象数量少	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金,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医疗难点问题						已根据优抚对象提供的材料,及时予以医疗救助						
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	享受医疗待遇重点优抚对象	≤人	≤200人	≤8人		20	10	项目已开展,申请对象数量少			
		质量指标	经费足额拨付率		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	医疗补助发放时间		根据优抚对象提供	达成预期指标		10	10				
		成本指标	重点优抚对象医疗补助标准	≤万元	≤29.55万元	≤0万元		10	5	项目已开展,申请对象数量少			
	效益指标	社会效益	重点优抚对象医疗补助满意度		有效改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总分									75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位									
		产出情况及分析		经费下达及时									
		效益情况及分析		重点优抚对象医疗难点问题有效改善									
		满意度情况及分析		重点优抚对象满意度100%									
	主要经验做法		重点优抚对象医疗难点问题有效改善										
	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		无											

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

重点优抚对象医疗保障经费晋财社【2023】275号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重点优抚对象医疗保障经费晋财社【2023】275号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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:		6.41	6.41	6.41	1.572	4.838	24.52	2.45		
	省级财政资金		6.41	6.41	6.41	1.572	4.838	24.52	2.45	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金,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医疗难问题					已根据优抚对象提供的材料,及时予以医疗救助					
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	享受医疗待遇重点优抚对象	≤人	≤200人	≤6人		20	13	项目已开展,申请对象数量少	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	医疗补助发放时间		根据优抚对象提供	达成预期指标		10	10		
		成本指标	重点优抚对象医疗补助标准	≤万元	≤29.55万元	≤1.57万元		10	3	项目已开展,申请对象数量少	
	效益指标	社会效益	重点优抚对象医疗救助覆盖率		有效改善	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								78.45	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利,所申请资金已全部发放到位							
		产出情况及分析		经费下达及时							
		效益情况及分析		重点优抚对象医疗难问题有效改善							
		满意度情况及分析		重点优抚对象满意度100%							
	主要经验做法		根据优抚对象提供的材料,及时予以医疗救助								
	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		无								

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



专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称			专项业务工作经费									
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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：		15.108	15.108	15.108	15.108	0	100	10			
	市县区财政资金		15.108	15.108	15.108	15.108	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按月作用款计划，按需支出，保障单位运转							完成单位日常经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买办公用品批次	≥次	≥2次	≥5次		20	20			
		质量指标	办公用品质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	办公用品到位及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公用品成本	≤万元/月	≤12000万元/月	≤0.28万元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转便捷度		保障	达成预期指标		10	10			
			工作效率能提升程度		逐步提升	达成预期指标		10	10			
			确保各项日常工作正常开展		100%	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥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		完成单位日常经费支出								
		产出情况		公用经费及时完成拨付								
		效益情况		确保各项日常工作正常开展								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		无									
	项目管理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		无									

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

自主就业退役士兵培训费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		自主就业退役士兵培训费								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局		
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		
	市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	财政已收回	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过自主就业退役士兵适应性培训，引导退役士兵合理调整就业预期，树立正确择业观					已为自主就业退役士兵购买适应性培训课程，未使用该笔资金				
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	自主就业退役士兵人数	≤6人	≤60人	≤51人		20	20	财政已收回
		质量指标	经费下达合规率		100%	达成预期指标		10	5	财政已收回
		时效指标	适应性培训时间		2024年	达成预期指标		10	5	财政已收回
		成本指标	适应性培训成本	≤5元	≤50000元	≤0元		10	0	财政已收回
	效益指标	社会效益	提升退役士兵就业创业能力		效果显著	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	促进退役军人队伍建设		长期	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已为自主就业退役士兵购买适应性培训课程，未使用该笔资金						
		产出情况		已为自主就业退役士兵购买适应性培训课程，未使用该笔资金						
		效益情况		提升退役士兵就业创业能力						
		满意度情况		自主就业退役士兵满意度100%						
	主要经验做法		无							
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

自主就业退役士兵适应性培训晋财社【2023】302号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				自主就业退役士兵适应性培训晋财社【2023】302号									
主管部门及代码				047-交城县退役军人事务局			预算单位		047001-交城县退役军人事务局				
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	资金结余（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：		1.71	1.71	1.71	1.71	0	100	10	
				省级财政资金		1.71	1.71	1.71	1.71	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	做好自主就业退役士兵相关工作，事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大						做好自主就业退役士兵返乡报到、适应性培训等工作						
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	自主就业退役士兵人数	≤人	≤60人	≤51人		20	20				
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10				
		成本指标	自主就业退役士兵相关事项资金法权益得到保障	≤万元	≤54.15万元	≤1.71万元		10	10				
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好									
		产出情况及分析		经费下达及时									
		效益情况及分析		自主就业退役士兵合法权益得到保障									
		满意度情况及分析		自主就业退役士兵满意度100%									
	主要经验做法		做好自主就业退役士兵相关工作，事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大										
	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		无										

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

自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			自主就业退役士兵一次性经济补助									
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		68.145	68.145	62.97	62.97	0	100	10	
			市县区财政资金		68.145	68.145	62.97	62.97	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大					按标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助						
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	2023年领取一次性经济补助	≤人	≤58人	≤58人		20	20	仅供内部		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		6000元/年（服役年）	达成预期指标		10	10			
		时效指标	发放时间		8月份前完成发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目成本	≤元	≤1239000元	≤1239000元		10	10			
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金全部执行完毕								
		产出情况		已为58名自主就业退役士兵按标准发放一次性经济补助								
		效益情况		自主就业退役士兵的合法权益得到保障，维持该部分群体的稳定性								
		满意度情况		自主就业退役士兵满意度100%								
	主要经验做法		按6000元/年（服役年限）发放自主就业退役士兵一次性经济补助									
	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		无									

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

自主就业退役士兵一次性经济补助晋财社【2023】302号项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助晋财社【2023】302号								
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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：	48.24	48.24	48.24	48.24	0	100	10		
	省级财政资金	48.24	48.24	48.24	48.24	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好自主就业退役士兵相关工作，事关国防和军队建设，事关经济发展和社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大。				按标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助					
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	自主就业退役士兵人数	≤人	≤60人	≤58人		20	20	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10	
		成本指标	自主就业退役士兵相关事项支出	≤万元	≤54.15万元	≤48.24万元		10	10	
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展顺利，所申请资金全部执行完毕						
		产出情况及分析		已为58名退役士兵按标准发放一次性经济补助						
		效益情况及分析		自主就业退役士兵的合法权益得到保障，维持该部分群体的稳定性						
		满意度情况及分析		自主就业退役士兵满意度100%						
	主要经验做法		按6000元/年（服役年限）发放自主就业退役士兵一次性经济补助							
	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		无							

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

自主就业退役士兵增驾B本项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			自主就业退役士兵增驾B本									
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局				预算单位	047001-交城县退役军人事务局				
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：		2.142	2.142	0.706	0.706	0	100	10	
			市县区财政资金		2.142	2.142	0.706	0.706	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			完成2023年自主就业退役士兵机动车驾驶证B2本短期培训				完成自主就业退役士兵机动车驾驶证B2本短期培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥人	≥8人	≥4人		20	20			
		质量指标	培训合格率		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	培训时间		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目成本	≤元	≤21419元	≤0.7059元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升退役士兵就业创业能力		效果显著	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥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		项目进展良好								
		产出情况及分析		经费下达及时								
		效益情况及分析		提升退役士兵就业创业能力								
		满意度情况及分析		自主就业退役士兵满意度100%								
	主要经验做法		完成自主就业退役士兵机动车驾驶证B2本短期培训									
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

自主就业退役士兵职业技能培训晋财社【2023】302号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		自主就业退役士兵职业技能培训晋财社【2023】302号									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局				预算单位		047001-交城县退役军人事务局			
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：		4.2	4.2	4.2	3.116	1.084	74.19	7.42	
		省级财政资金		4.2	4.2	4.2	3.116	1.084	74.19	7.42	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好自主就业退役士兵相关工作，事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大					完成自主就业退役士兵机动车驾驶证 B2 本短期培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤人	≤60人	≤4人		20	20		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费及时拨付率		100%	达成预期指标		10	10		
		成本指标	自主就业退役士兵相关事项	≤万元	≤54.15万元	≤3.116万元		10	7	项目已开展，资金未全部使用	
	效益指标	社会效益	自主就业退役士兵合法权益保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分									94.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目进展良好							
		产出情况		经费下达及时							
		效益情况		提升退役士兵就业创业能力							
		满意度情况		自主就业退役士兵满意度100%							
	主要经验做法		做好自主就业退役士兵相关工作，事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大								
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

自主择业干部2024年取暖费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			自主择业干部2024年取暖费									
主管部门及代码			047-交城县退役军人事务局					预算单位		047001-交城县退役军人事务局		
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	资金维（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：		2.128	2.128	2.128	2.128	0	100	10	
			市县区财政资金		2.128	2.128	2.128	2.128	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《关于做好军队转业干部安置工作通知》精神，参照当地机关单位工作人员标准，及时足额为我县自主择业军转干部发放冬季取暖费					我县5名自主择业干部的冬季取暖费及时足额发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	自主择业军转干部人数	≤5人	≤5人	≤5人		20	20			
		质量指标	下级各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10			
		时效指标	2024年冬季取暖费发放时间		2024年11月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	取暖费成本	≤5元	≤21280元	≤21280元		10	10			
	效益指标	社会效益	自主择业干部取暖情况		冬季取暖得到保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业干部满意度	≥%	≥95%	≥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与分析		项目实施顺利，所申请资金全部执行完毕								
		产出情况及分析		经费下达及时，且在规定时间内发放至个人卡中								
		效益情况及分析		自主择业干部的冬季取暖得到保障								
		满意度情况及分析		自主择业干部满意度100%								
	主要经验做法		按标准为我县5名自主择业干部发放取暖费									
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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



自主择业军队转业干部医疗保险和企业军转干大病保险项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		自主择业军队转业干部医疗保险和企业军转干大病保险									
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局					预算单位	047001-交城县退役军人事务局			
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:	3.798	3.798	3.798	3.798	0	100	10		
		市县区财政资金	3.798	3.798	3.798	3.798	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时为自主择业军转干部和企业军转干部缴纳024年医保					及时为5名自主择业干部和6名企业军转干部缴纳了医保					
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	企业军转干部人数	≤8人	≤17人	≤16人		10	10		
			自主择业军队转业干部人数	≤8人	≤5人	≤5人		10	10		
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准		按标准执行	达成预期指标		10	10		
			时效指标	医保缴纳时间		2024年	达成预期指标		10		10
	成本指标	缴纳医保成本	≤8元	≤37980元	≤37980元		10	10			
		效益指标	社会效益	自主择业军转干部和企业军转干部合法权益得到保障		得到充分保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部和企业军转干部人员满意度	≥95%	≥95%	≥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		项目实施顺利, 所申请资金已全部执行完毕							
		产出情况		经费下达及时, 按时缴纳医保							
		效益情况		自主择业干部和企业军转干部的权益得到了保障							
		满意度情况		自主择业干部和企业军转干部满意度100%							
	主要经验做法		依据政策, 为自主择业干部和企业军转干部及时缴纳基本医疗保险和大病保险								
	项目资金管理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		无									

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