

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	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。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。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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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。

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。

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，主要是本单位无公务接待费支出；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，比2023年增加6.94万元，增长64.44%，主要原因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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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48个，资金2614.486万元，其中一般公共预算项目支出2614.486万元。自评结果为：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

附件 3

交城县退役军人事务局整体支出 预算绩效自评报告 (2024 年度)

一、部门基本情况

1、**主要职能。**交城县退役军人事务局是机构改革组建的新部门，为交城县人民政府工作部门，主要职责是：

（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、纪念活动等工作，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。

2、机构设置及下属单位情况：本级机关设有办公室、拥军优抚股、移交安置股、政策法规和权益维护股。有1个下属事业单位：交城县退役军人服务中心。

3、基本情况：本部门单位共1个，为交城县退役军人事务局，下属单位交城县退役军人服务中心不独立核算。本

部门 2024 年年末职工人数 31 人，其中在职人员 16 人，政府购买服务人员 14 人，见习生 1 人。

二、部门预算管理及执行情况

交城县退役军人事务局完成了 2024 年项目资金绩效评价、2024 年部门整体支出绩效评价、2024 年度绩效监控、2024 年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。绩效工作开展情况如下：

对 2024 年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

本年度全面完成优抚补助发放、退役安置、权益维护等核心任务，实现重点优抚对象待遇足额保障、退役士兵妥善安置、信访维稳等总体目标，有效提升了退役军人获得感与社会拥军优属氛围。

四、部门整体支出绩效实现情况

1、数量指标：优抚对象抚恤补助发放人数月 1203 人，建国前老党员补助发放人数 12 人次，自主就业金发放人数 58 人，待安置人数 9 人，企业军转干部生活困难补助发放人

数 192 人次，义务兵优待金发放人数 176 人次。

2、质量指标：各项补助经费足额拨付率 100%、各类补助标准按规定执行率 100%。

3、时效指标：各类补助资金及时拨付率 100%。

4、成本指标：各类补助标准均按文件规定标准执行。

5、社会效益指标：优抚对象生活情况得到有效改善，退役士兵的合法权益得到充分保障。

6、服务对象满意度指标：退役军人满意度 $\geq 95\%$ 。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

年初预算编制不精准、预算调整率偏高。交城县退役军人事务局财政拨款本年支出年初预算数与收入决算，预算调整率为较大，主要是因为上级专项未纳年初预算，导致调整数偏大。

（二）改进的方向和具体措施

科学、细化预算编制工作。退役军人事务局应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法公开，接受监督。

七、其他需要说明的问题

无