永济市退役军人事务局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023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.....19

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、军队离退休干部服务的接收安置工作。负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。负责退役军人优待抚恤工作。负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。

二、机构设置情况

永济市退役军人事务局为一级预算单位，内设综合服务股、优待抚恤股、退役安置股、双拥褒扬股。下属两个全额事业单位：永济市退役军人服务中心、永济市军队离退休干部休养所。永济市退役军人服务中心财务不独立核算，与永济市退役军人事务局统一核算；永济市军队离退休干部休养所独立核算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2023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	5,627.39	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	50.29	八、社会保障和就业支出	39	5,582.19
	9		九、卫生健康支出	40	126.36
	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	5,677.68	**本年支出合计**	58	5,708.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,708.54	**总计**	62	5,708.54

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：永济市退役军人事务局　　2023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		5,677.68	5,627.39					50.29
208	社会保障和就业支出	5,551.33	5,501.04					50.29
20802	民政管理事务	6.40	6.40					
2080201	行政运行	6.40	6.40					
20808	抚恤	3,806.21	3,806.21					
2080805	义务兵优待	1,014.82	1,014.82					
2080807	光荣院	8.35	8.35					
2080808	烈士纪念设施管理维护	33.73	33.73					
2080899	其他优抚支出	2,749.30	2,749.30					
20809	退役安置	1,070.12	1,019.83					50.29
2080901	退役士兵安置	341.25	341.25					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	308.67	258.38					50.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.75	47.75					
2080905	军队转业干部安置	372.45	372.45					
20828	退役军人管理事务	668.60	668.60					
2082801	行政运行	153.38	153.38					
2082804	拥军优属	174.21	174.21					
2082850	事业运行	221.05	221.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97	119.97					
210	卫生健康支出	126.36	126.36					
21014	优抚对象医疗	126.36	126.36					
2101401	优抚对象医疗补助	126.36	126.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2023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		5,708.54	363.77	5,344.77			
208	社会保障和就业支出	5,582.19	363.77	5,218.42			
20802	民政管理事务	6.40		6.40			
2080201	行政运行	6.40		6.40			
20808	抚恤	3,837.07		3,837.07			
2080805	义务兵优待	1,014.82		1,014.82			
2080807	光荣院	8.35		8.35			
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.59		64.59			
2080899	其他优抚支出	2,749.30		2,749.30			
20809	退役安置	1,070.12	38.31	1,031.81			
2080901	退役士兵安置	341.25		341.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	308.67		308.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.75	38.31	9.44			
2080905	军队转业干部安置	372.45		372.45			
20828	退役军人管理事务	668.60	325.46	343.14			
2082801	行政运行	153.38	133.91	19.47			
2082804	拥军优属	174.21		174.21			
2082850	事业运行	221.05	191.55	29.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97		119.97			
210	卫生健康支出	126.36		126.36			
21014	优抚对象医疗	126.36		126.36			
2101401	优抚对象医疗补助	126.36		126.36			

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：永济市退役军人事务局　　2023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	5,627.39	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	5,531.90	5,531.90		
	9		九、卫生健康支出	41	126.36	126.36		
	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	5,627.39	本年支出合计	59	5,658.25	5,658.25		
年初财政拨款结转和结余	28	30.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.86		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	5,658.25	总计	64	5,658.25	5,658.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2023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		5,658.25	363.77	5,294.48
208	社会保障和就业支出	5,531.90	363.77	5,168.13
20802	民政管理事务	6.40		6.40
2080201	行政运行	6.40		6.40
20808	抚恤	3,837.07		3,837.07
2080805	义务兵优待	1,014.82		1,014.82
2080807	光荣院	8.35		8.35
2080808	烈士纪念设施管理维护	64.59		64.59
2080899	其他优抚支出	2,749.30		2,749.30
20809	退役安置	1,019.83	38.31	981.52
2080901	退役士兵安置	341.25		341.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	258.38		258.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.75	38.31	9.44
2080905	军队转业干部安置	372.45		372.45
20828	退役军人管理事务	668.60	325.46	343.14
2082801	行政运行	153.38	133.91	19.47
2082804	拥军优属	174.21		174.21
2082850	事业运行	221.05	191.55	29.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97		119.97
210	卫生健康支出	126.36		126.36
21014	优抚对象医疗	126.36		126.36
2101401	优抚对象医疗补助	126.36		126.36

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：永济市退役军人事务局　　2023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**	326.37	**302**	**商品和服务支出**	28.78	**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	161.37	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.82	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	56.63	30205	水费	1.70	**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	31.84	30206	电费	1.38	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	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	12.67	30208	取暖费	0.20	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.62	30211	差旅费	3.75	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	19.84	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	2.53	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		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**	7.58	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.51	30217	公务接待费	0.17	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.04	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.04	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		333.95	**公用经费合计**								29.82

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：永济市退役军人事务局　　2023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：永济市退役军人事务局　　2023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：永济市退役军人事务局　　2023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
0.17					0.17	0.17					0.17

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：永济市退役军人事务局　　2023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	19.38
货物	2	2.78
工程	3	
服务	4	16.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,708.54万元，支出总计5,708.54万元。与上年相比，收入总计增加2,228.55万元，增长64.04%，支出总计增加2,228.55万元，增长64.04%。主要原因是2022年收入不包含涉密资金，因此2023年度收入增加2228.55万元，增长64.03%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,677.68万元，其中：

财政拨款收入5,627.39万元，占比99.11%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入50.29万元，占比0.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,708.54万元，其中：

基本支出363.77万元，占比6.37%；

项目支出5,344.77万元，占比93.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,658.25万元，支出总计5,658.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,259.33万元，增长66.47%；财政拨款支出总计增加214.27万元，增长3.94%。主要原因是2022年收入不包含涉密资金，因此2023年度收入增加2259.33万元，增长66.47%。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,658.25万元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,259.33万元，增长66.47%。主要原因是2022年收入不包含涉密资金，因此2023年度收入增加2259.33万元，增长66.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,658.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,531.90万元，占比97.77%；

卫生健康支出(类)126.36万元，占比2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,458.47万元，支出决算5,658.25万元，完成年初预算的103.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5323.04万元，支出决算5531.9万元，完成年初预算的103.92%，用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务，2022年财政拨款决算支出3313.93万元，较2022年增加2217.97万元，增加66.92%，主要原因2022年收入不包含涉密资金，抚恤资金、军转干生活补助等资金有所上调增加；卫生健康支出年初预算135.43万元，支出决算126.36万元，完成年初预算的93.3%，用于优抚对象医疗补助，2022年财政拨款决算支出84.98万元，较2022年决算增加41.38万元，增加48.69%，主要原因2023年优抚对象开展体检活动，因此资金较上年有所增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出363.77万元，其中：

人员经费333.95万元，主要包括主要包括基本工资161.37万元、津贴补贴30.58万元、奖金11.82万元，绩效工资56.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.84万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金19.84万元、退休费7.51万元，医疗费补助0.06万元，奖励金0.01万元；

公用经费29.82万元，主要包括公用经费包括办公费8.23万元，水费1.7万元，电费1.38万元，邮电费1.22万元，取暖费0.2万元，差旅费3.75万元，维修费2.53万元，公务接待费0.17万元，工会费2.0万元，福利费2.0万元，其他交通费用5.61万元，办公设备购置1.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降41.38%，主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2023年减少公务接待费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降41.38%，主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2023年减少公务接待费。

（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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待2批次，13人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待1、省退役军人事务厅冯征厅长来我市开展调研；2、中央退役军人事务工作领导小组综合督查工作来我市进行先期调研指导。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.19万元，比2022年增加12.71万元，增长82.11%，主要原因2023年初将13.5万元的机关运转经费合并到公用经费中，因此比2022年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.38万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；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2023年初预算安排的所以项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金4209.99万元，其中一般公共预算项目支出4209.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”。自评结果为“中”和“差”的项目无。二是没有组织开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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。

拥军优属：反应开展用军人优属活动的支出

军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

第五部分 附件

附件 1：

永济市永济市退役军人事务局
总体绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年本单位总计支出 5708.54 万元，其中基本支出 363.77 万元，（人员支出 333.96 万元，公用支出 29.81 万元），项目支出 5344.77 万元。（一般公共预算财政拨款项目支出 5344.77 万元，政府性预算财政拨款项目支出 0 万元元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，）

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，局党组高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2023 年项目支出经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

（二）绩效自评覆盖情况

自评项目个数：8 个

预算总金额：4209.99 万元

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目实施情况

我单位所有项目均按照2023年年初预算进行支出，并于2023年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照我镇内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）预算执行情况分析

2023年所有项目资金已全部下达，执行率100%。

（三）绩效指标完成情况及分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本年初设定的时效绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：改善退役军人、优抚对象等生活质量；

（3）生态效益；无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3.满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 存在的问题

（1）对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2. 下一步拟采取的改进措施

（1）加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（3）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期目标的项目予以充分肯定，对实施进度

缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

永济市退役军人事务局

2024年3月15日

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年光荣院老人生活补助					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.2	8.35	8.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.2	8.35	8.35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年保障光荣院老人的基本生活、医疗等	在2023年全年审批符合条件入住光荣院老人，为老人提供资金支持，保障老人基本生活、医疗等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光荣院老人人数	8	8	10	10	
		质量指标	光荣院老人补助执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	光荣院老人生活补助拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	光荣院老人补助标准	1270元/月	1270元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	光荣院老人生活	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升老人的幸福感	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院老人满意度	95	95	10	9	
总分						100	96	

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	2023年初光荣院老人生活补助预算8人，申请资金12.2万元，年初实有人数为5人，后经光荣院负责人审核老人资料，2023年入住3位老人，因此年初预算资金没有实现全部支付，执行率为68%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：有效提高光荣院老人生活质量 2、可持续影响：有效提升老人幸福感，
		满意度情况及分析	光荣院老人满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年优抚对象补助资金					
主管部门	退役军人事务部		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2647.19	2779.46	2779.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2779.46	2779.46	—	100%	—
	上年结转资金	2.19			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放2023年度优抚对象生活补助使优抚对象的生活情况有效改善。			发放2023年度优抚对象生活补助按按月发放抚恤资金2779.46万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
绩效指标	产出指标50	数量指标	三属	≥37	100%	15	15	
			在乡复员	≥57	100%			
			两参人员	≥311	100%			
			带病回乡	≥374	100%			
			残疾军人	≥180	100%			
			60周岁烈士老年子女	≥74	100%			
			60周岁老兵	≥2547	100%			
			退职武警	≥39	100%			
			支前民工	≥3	100%			
			老党员	≥2	100%			
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	10	5	
			标准按规定执行	100%	100%		5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾一级	124410人/	100%	15	15	
			残疾二级	112590人/	100%			
			残疾三级	98780人/	100%			
			残疾四级	80970人/	100%			
			残疾五级	63240人/	100%			
			残疾六级	49400人/	100%			
			残疾七级	36870人/	100%			
			残疾八级	23280人/	100%			
			残疾九级	19330人/	100%			
			残疾十级	13580人/	100%			
			三属	39490人/	100%			
			在乡复员	24880人/	100%			
			两参人员	10080人/	100%			
			带病回乡	10170人/	100%			
			60周岁烈士老年子女	8280人/元	100%			
			60周岁老兵	3770.4人/	100%			

			退职武警	10110 人/	100%			
			老党员	10210 人/	100%			
			支前民工	600 人/元	100%			
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高优抚待遇	逐年递增	逐年递增	15	13	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	≥97%	10	7	
总分						100	95	

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	2023 年优抚资金已全部下达，按规定落实各类优抚对象抚恤补助待遇，执行率 100%。
		产出情况及分析	1. 数量指标：项目产出数量指标达到年初设定的数量绩效目标。 2. 质量指标：项目产出质量指标达到年初设定的质量绩效目标。 3. 时效指标：项目产出时效指标达到年初设定的时效绩效目标
		效益情况及分析	1. 社会效益：按规定落实各类优抚对象抚恤补助待遇，让优抚对象生活条件得到有效改善。 2. 可持续影响：持续提高优抚待遇，逐年提高优抚待遇。
		满意度情况及分析	各类优抚对象满意度达到 97%以上。
	主要经验做法		严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，落实一卡通闭环发放制度。项目运行完全按照单位内部管理制度，市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2. 绩效目标和指标目标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强绩效评价管理制度和流程建设，建立全过程的预算绩效管理机制。 2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	优抚对象医疗补助					
主管部门	退役军人事务部		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.43	126.36	126.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	119.03	109.96	109.96	—	100%	—
	上年结转资金	16.4	16.4	16.4	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。			保障优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≧3638人	≧3638人	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时率拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≧180元/人	≧180元/人	10	10	
	效益指标30	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决优抚对象医疗费用负担	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≧96%	96%	10	9	
总分						100	97	

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	2023年优抚对象医疗资金已全部下达，按规定落实优抚对象医疗补助待遇，执行率100%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1. 社会效益：按规定落实优抚对象医疗补助。 2. 可持续影响：解决优抚对象医疗费用负担，让优抚对象感受到政府对他们的关心。
		满意度情况及分析	优抚对象满意度达到96%以上。
	主要经验做法		严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，落实一卡通闭环发放制度。项目运行完全按照单位内部管理制度，市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2.绩效目标和指标目标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强绩效评价管理制度和流程建设，建立全过程的预算绩效管理机制。 2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退役士兵待安置期间生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	运城市退役军人事务局			实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	339.9	341.247326	341.247326	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	339.9	341.247326	341.247326	—		—
	上年结转资金	2	2	2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年度待安置期间退役士兵 15 人，有效保障待安置期间退役士兵基本生活。2023 年度自主就业退役士兵 116 人按服役年限一次性发放经济补助金，保障了退役士兵妥善安置	2023 年度待安置期间退役士兵待安置期生活补助已全部发放完毕。2023 年度自主就业退役士兵一次性发放经济补助金已全部发放完毕。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置期间生活补助人数	≤18	15	10	9	
			自主就业退役士兵人数	≤140	116			
		质量指标	退役士兵安置期间生活补助按规定执行率	100%	100%	15	15	
			自主就业退役士兵补助标准按规定执行率	100%	100%			
		时效指标	退役士兵安置期间生活补助足额发放到位率	100%	100%	15	15	
			自主就业退役士兵一次性经济补助足额发放到位率	100%	100%			
		成本指标	退役士兵待安置期间标准	20800 元/人/	18000 元/人/年	10	10	
			自主就业退役士兵一次性经济补助标准	6000 元/	6000 元/人/年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役士兵安置期间生活补助发放情况	有效提高	有效提高	15	14	

			自主就业退役士兵安置情况	有效提高	有效提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退役士兵社会影响	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵安置期间生活补助满意度	≧95%	95%	10	9	
			自主就业退役士兵满意度	≧95%	95%			
总分						100	96	

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	2023年所有项目资金已全部下达，按规定落实退役士兵待安置期间生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助各项待遇，执行率100%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：按规定落实退役士兵待安置期间生活补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助各项待遇 2、可持续影响：保障军队建设需要；促进社会和谐。
		满意度情况及分析	满意率达到95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	军队转业干部补助经费					
主管部门	运城市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	371.4	372.445444	372.445444	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	371.4	372.445444	372.445444	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好军队转业干部安置工作，坚持为经济社会发展和军队建设服务的方针，贯彻妥善安置、合理使用人尽其才，各得其所	自主择业军转干部、企业军转干部、随军家属生活补助已全部发放到位

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤71	63	10	8	企业军转干部1人去世，各项待遇落实到位
			自主择业军转干部	≤33	31			
			随军家属	≤70	74			
		质量指标	标准按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付到位	100%	100%	15	15	
		成本指标	企业军转干部标准	43939元/人/年	46562.6元/人/年	10	10	
			自主择业军转干部	14663元/人/年	11711元/人/年			
			随军家属	600元/人/月	600元/人/月			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业军转干部情况	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	军转干社会影响	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	96	

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	2023年所有项目资金已全部下达，按规定落实自主择业军转干部、企业军转干部、随军家属各项待遇，执行率100%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：按规定落实自主择业军转干部、企业军转干部、随军家属各项待遇； 2、可持续影响：保障军队建设需要；促进社会和谐。
		满意度情况及分析	满意率达到95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年驻永部队和退役人员慰问经费					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	155	174.20575	174.20575	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	155	174.20575	174.20575	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据文件要求在春节、八一对我市现役部队、退役人员、优抚对象等进行实物与资金的发放。	2023年在春节、八一期间对我市现役部队、退役人员、优抚对象发放慰问金及实物。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚人员人数	3700人	3708	10	9	
			乡镇慰问人数	100人	150			
		质量指标	慰问金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问资金拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚人员标准	200元/人	200元/人	10	10	
			乡镇慰问人员标准	300元/人	300元/人			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问人员社会影响	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升退役军人社会认可度	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	95	95	10	9	
	总分					100	96	

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	2023年慰问资金已全部下达，按规定落实慰问对象待遇，执行率100%
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：有效提慰问人员社会影响 2、可持续影响：提升退役军人社会认可度，
		满意度情况及分析	慰问人员满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年退役军人帮扶援助资金					
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	89.81182	89.81182	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	89.81182	89.81182	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救援。	2023年对我市困难退役军人利用发放困难帮扶援助资金，开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救援。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役帮扶援助	≤1000	156	10	9	
		质量指标	帮扶援助资金执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	光荣院老人生活补助拨付到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	帮扶援助标准	≥500	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难退役军人生活	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升、解决困难退役军人生活问题	有效提高	有效提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	96	

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	2023年帮扶援助资金已全部下达，按规定落实帮扶援助对象待遇，执行率100%
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4、成本指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	社会效益：有效提高苦难退役军人生活质量
		满意度情况及分析	帮扶人员满意度达95%
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）						
主管部门	永济市退役军人事务局		实施单位	永济市军队离退休干部休养所			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金（万元）	年度资金总额	291.75	267.82	318.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	291.75	267.82	267.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			50.29	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。3：通过下拨军休服务管理机构经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。	根据下拨各项经费要求，落实了军休干部及其家属、遗属，无军籍职工的医疗、生活待遇，保持军休干部、无军籍职工队伍基本稳定；按照下拨军休服务管理机构经费要求，保障服务管理工作正常运转，完成当年军队离退休人员接收安置任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	保障军休服务对象人数	≥1人	≥1人	10	9	23年军休服务对象去世，各项待遇落实到位
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	15	15	无
	效益指标30	社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	100%	100%	15	15	无
			军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	大体平衡	5	5	无
		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	长期	5	5	无
			促进社会和谐	长期	长期	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥95%	≥95%	5	4	建立包干制度，不断提升服务质量
			无军籍职工满意率	≥95%	≥95%	5	4	落实各项待遇，不断提升服务质量
总分						100	96	

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	2023年所有项目资金已全部下达，按规定落实军休干部、无军籍职工各项待遇，执行率100%。
		产出情况及分析	1、数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2、质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3、时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
		效益情况及分析	1、社会效益：按规定落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇；军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员大体平衡。 2、可持续影响：保障军队建设需要；促进社会和谐。
		满意度情况及分析	军队离退休人员、无军籍职工的满意程度达95%以上。
	主要经验做法		我单位严格按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，组织不定期自查，绩效总目标按照计划完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期目标的项目予以充分肯定，对实施进度缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。