

吉 县 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 3 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.....	2
第二部分 2023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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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，拟订相关政策并组织实施。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休、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）组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（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、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县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。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。

（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，协调各方的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，从吉县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

包括3个职能股室，分别为：办公室、转业干部及退役士兵安置股（思想政治和政策法规股）、拥军优抚股（就业创业股）。

包括1个下属事业单位，即吉县退役军人服务中心。

人员情况：现有在职人员15人，其中行政人员5人、事业人员10人；退休人员2人。

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：吉县退役军人事务局

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	1147.57	一、一般公共服务支出	32	0.01
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	1097.76
	9		九、卫生健康支出	40	34.62
	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	15.03
	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	0.15
	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	1147.57	本年支出合计	58	1147.57
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1147.57	总计	62	1147.57

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：吉县退役军人事务局

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		1147.57	1147.57					
201	一般公共服务支出	0.01	0.01					
20101	人大事务	0.01	0.01					
2010101	行政运行	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	1097.76	1097.76					
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080503	离退休人员管理机构	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
20808	抚恤	724.02	724.02					
2080805	义务兵优待	166.46	166.46					
2080807	光荣院	35.93	35.93					
2080899	其他优抚支出	521.63	521.63					
20809	退役安置	96.94	96.94					
2080901	退役士兵安置	37.80	37.80					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.28	39.28					
2080904	退役士兵管理教育	0.45	0.45					
2080999	其他退役安置支出	19.41	19.41					
20828	退役军人管理事务	256.65	256.65					
2082801	行政运行	78.61	78.61					
2082804	拥军优属	103.41	103.41					
2082850	事业运行	63.07	63.07					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	34.62	34.62					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
21014	优抚对象医疗	18.46	18.46					
2101401	优抚对象医疗补助	18.46	18.46					
221	住房保障支出	15.03	15.03					
22102	住房改革支出	15.03	15.03					

2210201	住房公积金	15.03	15.03					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

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：吉县退役军人事务局

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		1147.57	191.20	956.37			
201	一般公共服务支出	0.01	0.01				
20101	人大事务	0.01	0.01				
2010101	行政运行	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	1097.76	159.85	937.91			
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.53	0.02			
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
20808	抚恤	724.02		724.02			
2080805	义务兵优待	166.46		166.46			
2080807	光荣院	35.93		35.93			
2080899	其他优抚支出	521.63		521.63			
20809	退役安置	96.94		96.94			
2080901	退役士兵安置	37.80		37.80			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.28		39.28			
2080904	退役士兵管理教育	0.45		0.45			
2080999	其他退役安置支出	19.41		19.41			
20828	退役军人管理事务	256.65	140.33	116.33			
2082801	行政运行	78.61	77.32	1.30			
2082804	拥军优属	103.41		103.41			
2082850	事业运行	63.07	63.01	0.06			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.56		11.56			
210	卫生健康支出	34.62	16.16	18.46			
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
21014	优抚对象医疗	18.46		18.46			
2101401	优抚对象医疗补助	18.46		18.46			
221	住房保障支出	15.03	15.03				
22102	住房改革支出	15.03	15.03				

2210201	住房公积金	15.03	15.03				
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

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：吉县退役军人事务局

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	1147.57	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01		
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	1097.76	1097.76		
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62		
	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	15.03	15.03		
	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	0.15	0.15		
	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	1147.57	本年支出合计	59	1147.57	1147.57		

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	1147.57	总计	64	1147.57	1147.57		

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：吉县退役军人事务局 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		1147.57	191.20	956.37
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	
20101	人大事务	0.01	0.01	
2010101	行政运行	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	1097.76	159.85	937.91
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.53	0.02
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080503	离退休人员管理机构	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
20808	抚恤	724.02		724.02
2080805	义务兵优待	166.46		166.46
2080807	光荣院	35.93		35.93
2080899	其他优抚支出	521.63		521.63
20809	退役安置	96.94		96.94
2080901	退役士兵安置	37.80		37.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.28		39.28
2080904	退役士兵管理教育	0.45		0.45
2080999	其他退役安置支出	19.41		19.41
20828	退役军人管理事务	256.65	140.33	116.33
2082801	行政运行	78.61	77.32	1.30
2082804	拥军优属	103.41		103.41
2082850	事业运行	63.07	63.01	0.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.56		11.56
210	卫生健康支出	34.62	16.16	18.46
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
21014	优抚对象医疗	18.46		18.46
2101401	优抚对象医疗补助	18.46		18.46
221	住房保障支出	15.03	15.03	
22102	住房改革支出	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	
2299999	其他支出	0.15	0.15	

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：吉县退役军人事务局

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	171.94	302	商品和服务支出	17.11	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	62.54	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.92	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	21.63	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	17.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.18	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	16.06	30208	取暖费		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	0.66	30211	差旅费	1.51	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.03	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		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	1.46	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	1.44	30217	公务接待费		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	0.69	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	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.10	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	0.99	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		30229	福利费	3.24	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	6.05	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	2.78	31010	安置补助				
人员经费合计		173.40	公用经费合计								17.80

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：吉县退役军人事务局

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：吉县退役军人事务局

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：吉县退役军人事务局

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县退役军人事务局

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	1.17
货物	2	1.17
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.80
（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1,147.57万元，支出总计1,147.57万元。与上年相比，收入总计增加16.74万元，增长1.48%，支出总计增加16.74万元，增长1.48%。主要原因是本年度新增光荣院设施维修项目和为复员干部补缴职工医疗保险，上年度无此项支出，所以收支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,147.57万元，其中：

财政拨款收入1,147.57万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,147.57万元，其中：

基本支出191.20万元，占比16.66%；

项目支出956.37万元，占比83.34%；

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1,147.57万元，支出总计1,147.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.74万元，增长1.48%；财政拨款支出总计增加16.74万元，增长1.48%。主要原因是本年度新增光荣院设施维修项目和为复员干部补缴职工医疗保险，上年度无此项支出，所以收支总计较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,147.57万元，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16.74万元，增长1.48%。主要原因是本年度新增光荣院设施维修项目和为复员干部补缴职工医疗保险，上年度无此项支出，所以收支总计较上年增加。

（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1,147.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.01万元，占比0.00%；
社会保障和就业支出(类)1,097.76万元，占比95.66%；
卫生健康支出(类)34.62万元，占比3.02%；
住房保障支出(类)15.03万元，占比1.31%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.01%。

（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1,182.32万元，支出决算1,147.57万元，完成年初预算的97.06%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1142.78万元，支出决算1097.76万元，完成年初预算的96.06%，用于行政事业单位养老支出、抚恤支出、退役安置支出、退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出等，较2022年决算增加7.77万元，增长0.71%，主要原因是本年度离退休人员退役安置补助经费较上年增加且新增光荣院维修费支出，相应社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算24.27万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的142.65%，用于在职人员及退役军人基本医疗保险缴费支出，较2022年决算增加6.95万元，增长25.12%，主要原因是本年度为复员干部补缴基本医疗保险，相应卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算15.26万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的98.49%，用于住房公积金缴费支出，较2022年决算增加1.86万元，增长14.12%，主要原因是为2022年新录用公务员补缴住房公积金以及工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于优秀公务员奖金支出，较2022年决算增加0.15万元，增长100%，主要原因是为2022年度优秀公务员发放奖励，相应其他支出增加。

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191.20万元，其中：

人员经费173.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；

公用经费17.80万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.80万元，比2022年增加0.23万元，增长1.31%，主要原因在职人员工资普调后，本年度工会经费和福利费较上年度增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，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，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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27个，资金956.37万元，其中一般公共预算项目支出956.37万元、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：27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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，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。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 无。

第五部分 附件

吉县退役军人事务局整体绩效自评表
(2023年度)

管部门（单位）及代码		046-吉县退役军人事务局												
预算安排及 执行进度 （万元）	1. 按资金来源划分		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	
	资金总额：		1182. 32		1147. 565193		1147. 565193				100%		10	
	一般公共预算资金		1182. 32		1147. 565193		1147. 565193				100%			
	2. 按资金方向划分		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	
	资金总额：		1182. 32		1147. 565193		1147. 565193				100%		10	
	基本支出		171. 38		191. 197649		191. 197649				100%			
	项目支出		1010. 94		956. 367544		956. 367544				100%			
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	合理使用财政资金，做好现役军人褒扬激励及退役军人移交安置、抚恤优待等工作，全力推进退役军人工作高质量发展。						严格按照规定，合理使用各项财政资金，为军人事务工作提供有力保障。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初 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	享受各项待遇人数		≥400人	2300人	20	20						
		质量指标	符合条件人员待遇发放率		100%	100%	10	10						
		时效指标	待遇发放及时性		及时	基本及时	10	9	资金不充足时，可能会出现发放待遇较晚的问题，下一步将提前谋划保证资金充足且及时发放有关待遇。					
		成本指标	资金发放金额		≥300万元	1147. 5651 93万元	10	10						
	效益 指标	经济效益 指标												
		社会效益 指标	军人军属的荣誉感、获得感		有效提高	有效提高	30	30						
		生态效益 指标												
		可持续影 响指标												
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军人军属满意度		≥95%	96%	10	9	军人军属满意度还有提升空间，下一步将加大资金投入力度，营造良好双拥氛围，提高军人军属满意度。					
总 分							98	优						

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2023年严格按照政策规定，安排退役安置、优待抚恤等资金的支出，全年预算执行率100%。
		履职效能	年度目标设定合理，基本能够有效实现。
		管理效率	政策执行规范性进一步加强。
		社会效应	军人军属的荣誉感、获得感、满意度明显提高。
		可持续性	无
	主要经验做法		尊崇军人，做好服务保障工作。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		资金不充足时，可能会出现发放待遇较晚的问题。
	下一步改进措施及管理建议		认真落实政策法规，严格按照要求及时发放有关待遇。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

八一春节慰问费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			八一春节慰问费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	32.00	32.00	31.99	31.99		100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	32.00	32.00	31.99	31.99			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对县域内退役军人，以及维护连、人武部、武警中队、光荣院等单位进行慰问，增进军民团结，建立良好的军民关系，为我县经济发展提供良好的基础。						“八一”建军节、春节重要节日对县域内退役军人及单位进行慰问，营造了良好的拥军优属氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问退役军人	≥2400人		2300人	20	19	部分人员去世。	
		质量指标	符合退役军人慰问标准达标率	100%		100%	10	10		
		时效指标	节日慰问及时率	及时		及时	10	10		
		成本指标	不高于市价	不高于		不高于	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众拥军热情	提高		提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%		96%	10	9	个别服务对象觉得慰问品较少。	
总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		“八一”建军节、春节重要节日对县域内退役军人及单位进行慰问，及时安排资金支出，全年预算执行率100%。						
		产出情况		无						
		效益情况		群众拥军热情提高。						
		满意度情况		军人家属满意度有所提高。						
	主要经验做法		重要节日走访慰问，彰显尊崇。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		退役军人满意度还有提升空间。							
	下一步改进措施及管理建议		丰富慰问物品，督促基层服务站及时发放，提高服务对象满意度。							

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

附件1

吉县退役军人请示(2023)26号2023年“八一”建军节慰问费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县退役军人请示(2023)26号2023年“八一”建军节慰问费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.952	1.952	1.2724	1.2724		100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		1.952	1.952	1.2724	1.2724				
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障2023年“八一”建军节慰问。						做好资金保障工作，确保2023年“八一”建军节慰问顺利进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	2350人		2300人	20	19	部分人员去世。	
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10		
		时效指标	拨付及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	不高于市价	不高于		不高于	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增强退役军人尊崇感	有效增强		有效增强	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		98%	10	10		
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		做好2023年“八一”建军节资金保障工作，全年预算执行率100%。						
		产出情况		无。						
		效益情况		退役军人尊崇感增强。						
		满意度情况		退役军人满意度提高。						
	主要经验做法		重要节日走访慰问，体现尊崇关爱。							
	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。

附件1

庆“八一”专场文艺汇演经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			庆“八一”专场文艺汇演经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	7	7	7	7		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	7	7	7	7			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	丰富退役军人及广大群众文化生活。						开展“八一”双拥晚会，丰富退役军人及广大群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	≥3500人		5000人	20	20		
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10		
		时效指标	及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富文化生活	有效提高		有效提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		97%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		开展“八一”双拥晚会，全年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		无。						
		效益情况及分析		丰富退役军人及广大群众文化生活。						
		满意度情况及分析		退役军人及广大群众满意度提高。						
	主要经验做法		开展系列拥军活动，营造良好双拥氛围。							
	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。

附件1

八一春节慰问金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				八一春节慰问金								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		24.65	24.65	24.56	24.56		100.00%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		24.65	24.65	24.56	24.56			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成本年度对县域内农村籍60周岁以上退役军人进行建军节日慰问、春节节日慰问。							“八一”建军节、春节重要节日对重点优抚对象进行慰问，送去了党和政府的关心和关爱。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	慰问退役军人	≥600人		680人	20	20				
		质量指标	符合退役军人慰问标准达标率	100%		100%	10	10				
		时效指标	节日慰问及时率	及时		及时	10	10				
		成本指标	符合慰问政策执行标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社会退役军人地位	提高		提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%		96%	10	9	慰问方式以打卡和走访慰问为主。			
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“八一”建军节、春节重要节日慰问优抚对象，及时安排资金支出，全年预算执行率100%。								
		产出情况		无								
		效益情况		退役军人社会地位有所提高。								
		满意度情况		优抚对象满意度有效提高。								
	主要经验做法		重要节日慰问，彰显尊崇。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		慰问对象满意度还有提升空间。									
	下一步改进措施及管理建议		根据实际优化慰问方式，进一步提高慰问对象满意度。									

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

附件1
清明节和9.30烈士纪念日祭扫活动及烈士陵园日常看护管理项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			清明节和9.30烈士纪念日祭扫活动及烈士陵园日常看护管理							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	3.00	3.00	2.5678	2.5678		100.00%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	3.00	3.00	2.5678	2.5678			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成本年度清明节现场祭扫活动,9月30日烈士纪念日现场祭扫活动,确保烈士场所不被损坏,做好本年度爱国主义教育工作。						安排人员日常开展烈士陵园管护工作,清明节、9•30烈士纪念日赴烈士陵园、散葬烈士墓开展祭扫活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	祭扫城所	4处		4处	20	20		
		质量指标	祭扫城所使用合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	祭扫及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	符合祭扫补助	符合		符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	爱国主义	提高		提高	30	20	爱国主义教育力度还有所欠缺,红色教育需持续加强,爱国主义需持续深化。	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	祭扫人员满意度	100%		100%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	安排人员日常开展烈士陵园管护工作,清明节、9•30烈士纪念日赴烈士陵园、散葬烈士墓开展祭扫活动,及时安排资金支出,全年预算执行率100%。							
		产出情况	无							
		效益情况	爱国主义观念增强。							
		满意度情况	祭扫人员满意度明显提高。							
	主要经验做法		清明节、9•30烈士纪念日开展祭扫活动,缅怀英烈,弘扬爱国主义精神。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		爱国主义教育力度还有所欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议		组织退役军人、学生、群众等,开展烈士祭扫、瞻仰红色纪念设施等活动,加强爱国主义教育。							

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。

附件1

双拥工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				双拥工作经费								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局			预算单位	046001-吉县退役军人事务局				
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
						目标申报数	预算编制数					
				资金总额：		2.00	2.00	1.774	1.774		100.00%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		2.00	2.00	1.774	1.774			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，共同把强国强军事业推向前进。							成功蝉联省级双拥模范城。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	双拥模范城考核工作	≥10次		12次	20	20				
		质量指标	双拥模范城覆盖率	100.00%		100%	10	10				
		时效指标	考核时间	2023		2023	10	10				
		成本指标	返还政策执行标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	拥军工作积极性	提高		提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	100%		96%	10	9	双拥设施还需完善。			
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			开展双拥模范城创建，做好资金保障工作，全年预算执行率100%。							
		产出情况			无							
		效益情况			拥军工作积极性高涨。							
		满意度情况			军人满意度进一步提高。							
	主要经验做法			各单位相互配合，积极做好省级双拥模范城的创建。								
	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。

附件1

“双拥广场”“双拥一条街”宣传教育设施建设资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“双拥广场”“双拥一条街”宣传教育设施建设资金								
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	18.55	18.55	18.55	18.55		100%	10	
			其中：中央财政资								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	18.55	18.55	18.55	18.55				
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	宣传教育广泛深入，军民融合有效推进。						建设“双拥广场”“双拥一条街”宣传教育设施，营造良好双拥氛围。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	双拥宣传教育设施	2个		2个	20	20			
		质量指标	双拥宣传教育设施合格性	合格		合格	10	10			
		时效指标	双拥宣传教育设施完成率	100%		100%	10	10			
		成本指标	建设双拥宣传教育设施投入资金	185500元		185500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	双拥氛围	显著增强		显著增强	30	28	双拥氛围还需进一步增强。		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意率	≥95%		98%	10	10			
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时拨付资金，建设“双拥广场”“双拥一条街”宣传教育设施，全年预算执行率100%。							
		产出情况		无。							
		效益情况		双拥氛围显著增强，但还需持续强化。							
		满意度情况		军人军属满意率提高。							
	主要经验做法		无。								
	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。

附件1

复员军人、退役士兵待安置期生活补助和社保缴费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			复员军人、退役士兵待安置期生活补助和社保缴费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	12.00	12.00	4.489812	4.489812		100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	12.00	12.00	4.489812	4.489812			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	由安置股负责退役安置对象接收及相关工作，牢固树立以兵为本、服务国防。						及时为复员军人、待安置期间的转业士官发放生活补助、缴纳各项保险。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合政府安置对象	≥5人		2人	20	15	符合政府安排工作对象按照年度实际接收数，下一步将优化人员测算方式。	
		质量指标	符合政策执行标准率	100%		100%	10	10		
		时效指标	发放时间	按月发放		按月发放	10	8	由于军地衔接时间久，有时会推迟发放待遇。	
		成本指标	符合政府测算标准	符合		符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适龄青年参军积极性	提高		提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	100%		100%	10	10		
总分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时安排资金，为复员军人、待安置期间的转业士官发放生活补助、缴纳各项保险，全年预算执行率100%。						
		产出情况		无						
		效益情况		适龄青年参军积极性提高。						
		满意度情况		待安置退役士兵对我们的服务比较满意。						
	主要经验做法		积极落实安置政策，认真开展待安置期各项工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		符合政府安置对象人数测算有所偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		根据实际，优化数据测算方式。							

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。

附件1

光荣院运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				光荣院运行费							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	30.00	30.00	30.00	30		100.00%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金	30.00	30.00	30.00	30			
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	从2002年1月开始，保障院内抚恤优待对象的日常起居需求，年初和年中按照既定方案拨付运行经费。							年初年中拨付光荣院运行经费，保障院内优抚对象的日常起居需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	抚恤优待对象	6人		5人	20	18	去世1人。		
		质量指标	日常生活标准达标率	100%		100%	10	10			
		时效指标	日常护理及时率	100%		100%	10	10			
		成本指标	符合政策执行标准	符合		符合	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	退役军人社会地位提高	提高		提高	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%		100%	10	10			
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初年中拨付光荣院运行经费，全年预算执行率100%。							
		产出情况		无							
		效益情况		退役军人社会地位提高。							
		满意度情况		军人满意度大大提高。							
	主要经验做法		及时拨付经费，保障院内优抚对象的日常起居需求。								
	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。

附件1

发放大学生入伍一次性奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				发放大学生入伍一次性奖励金								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		18.00	18.00	12.80	12.80		100.00%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		18.00	18.00	12.80	12.80			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	由优抚股与县征兵办对接确定数量核准发放奖励金对象名单。							由我单位优抚股与县征兵办对接，核准发放对象名单，及时拨付奖励金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥50人		40人	20	16	年初指标定的有些高,需根据实际情况核定。			
		质量指标	符合发放覆盖率	100.00%		100.00%	10	10				
		时效指标	发放时间	2023年度内完成		2023年度内完成	10	10				
		成本指标	符合政策测算标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	适龄青年参军积极性	提高		提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	100%		95%	10	10				
总 分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时安排资金，为符合条件的现役军人发放一次性奖励金，全年预算执行率100%。								
		产出情况		无								
		效益情况		适龄青年参军积极性提高。								
		满意度情况		现役军人满意度提高。								
	主要经验做法		及时申请资金，做好资金保障。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初指标定的有些高。									
	下一步改进措施及管理建议		依据实际，合理制定绩效指标。									

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。

附件1

驻京信访值班经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻京信访值班经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.00	5.00	4.56265	4.56265		100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	5.00	5.00	4.56265	4.56265			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	由办公室负责，按照上级文件要求严格执行，并安排驻京工作人员及时到位，进行涉军信访稳定工作。						根据省市退役军人事务部门安排，安排人员驻京信访值班。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻京安排工作轮值人员	60人		3人	20	12	指标定的过高。	
		质量指标	驻京人员覆盖率	100.00%		100%	10	10		
		时效指标	人员接防及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	符合政策测算标准	符合		符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作人员积极性提高	提高		提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	100%		95%	10	9	水土不服，驻京值班人员身体吃不消。	
总 分							91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时为驻京人员报销差旅费，全年预算执行率100%。						
		产出情况		无						
		效益情况		工作人员积极性提高。						
		满意度情况		驻京人员满意度有所提高。						
	主要经验做法		全力做好驻京人员的各项保障工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标不合理。							
	下一步改进措施及管理建议		根据实际，合理制定绩效指标。							

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。

附件1

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				单位运转经费								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		1.00	1.00	0.94504	0.94504		100.00%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		1.00	1.00	0.94504	0.94504			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障退役军人事务局工作正常运行。							按需支出，保障退役军人事务局工作正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位实有人数	15人		15人	20	20				
		质量指标	完成工作质量	较高		较高	10	10				
		时效指标	完成工作及时性	及时		基本及时	10	10				
		成本指标	经费标准	10000元		9450.4元	10	9	按需支出			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	工作人员工作积极性	有效提高		有效提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%		100%	10	10				
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		按需支出，保障退役军人事务局工作正常运行，全年预算执行率100%。								
		产出情况与分析		无								
		效益情况与分析		工作人员工作积极性有效提高。								
		满意度情况与分析		工作人员满意度大幅提高。								
	主要经验做法		做好经费保障工作。									
	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。

附件1

吉县退役军人事务局就业见习财政补贴（2023年9月-12月）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		吉县退役军人事务局就业见习财政补贴（2023年9月-12月）						
主管部门及代码		046-吉县退役军人事务局			预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	0.6016	0.6016	0.6016		100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		县(区)财政资金	0.6016	0.6016	0.6016			
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	提升城乡青年就业率,保障见习人员基本生活补助。。					为见习人员发放生活补助,保障其基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	见习生人数	2人		2人	20	20
		质量指标	见习人员符合率	100%		100%	10	10
		时效指标	见习期限	≥1年		4个月	5	2
			见习补贴发放及时性	及时		及时	5	5
		成本指标	见习补贴财政部分	752元/人/月		752元/人/月	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位运行效率	提高		提高	30	30
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生人员满意度	≥90%		98%	10	10
总分							97	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		为见习人员发放生活补助,保障其基本生活,全年预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		无				
		效益情况及分析		单位运行效率提高。				
		满意度情况及分析		见习生人员满意度提高。				
	项目绩效分析	主要经验做法		无。				
		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。

附件1

自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表
(2023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		046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	47.124	47.124	37.8	37.8		100%	10
		其中:中央财政资							
		省级财政资金	15.12	15.12	15.12	15.12			
		市县（区）财政资金	6.804	6.804	6.804	6.804			
		县（区）财政资金	25.2	25.2	15.876	15.876			
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对本年度退役的士兵进行登记备案,做到100%全覆盖,按照标准落实到位补助金。					建立自主就业退役士兵台账,按照标准发放自主就业一次性经济补助。			
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	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	≥50人		18	20	12	指标定得过高。
		质量指标	发放金额达到政策标准率	100%		100%	10	10	
		时效指标	发放时间	每季度执行一次		每年执行一次	10	8	本年度一次性发放上一年度自主就业的退役士兵经济补助。
		成本指标	符合政策执行标准	符合		符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役士兵创业积极性	提高		提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	99%		99%	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照标准发放自主就业一次性经济补助,全年预算执行率100%。					
		产出情况		无					
		效益情况		退役士兵创业积极性提高。					
		满意度情况		退役士兵满意度提高。					
	主要经验做法		按时按标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分指标指定的不合理。						
	下一步改进措施及管理建议		根据实际,合理定制指标。						

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。

附件1
晋财社〔2022〕277号提前下达2023年离退休人员退役安置补助经费(中央)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财社[2022]277号提前下达2023年离退休人员退役安置补助经费(中央)									
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局					预算单位		046001-吉县退役军人事务局		
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		46.5	46.5	46.5	39.278795	7.221205	84.47%	8	
			其中:中央财政资金		46.5	46.5	46.5	39.278795	7.221205			
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年退役安置中央补助经费预计年底前实施完毕。						按月给军队退休干部(士官)发放生活补助,保障其基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥50人		3人	20	13	我县军队退休干部(士官)3人,2023年未下达军休接收任务。			
		质量指标	补助覆盖率	80%		100%	10	10				
		时效指标	该项目完成时间	≤1年		1年	10	10				
		成本指标	补助经费	465000元		392787.95元	10	9	根据实际支出。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	是否促进社会和谐	是		是	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		满意	10	10				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析及分析		按月给军队退休干部(士官)发放生活补助,全年预算执行率为84.47%。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		促进社会和谐。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度提高。								
	主要经验做法		按月给军队退休干部(士官)发放生活补助,保障基本生活,同时开展常态化联系。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标制定不合理。									
	下一步改进措施及管理建议		根据实际,合理设置数量指标。									

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。

附件1

优抚对象抚恤和生活补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	428.148	428.148	524.12502	521.632602	2.49242	99.52%	9
			其中：中央财政资金	351.714	351.714	402.434	402.23158	0.20242		
			省级财政资金	27.854	27.854	29.854	27.854	2		
			市县（区）财政资金	18.58	18.58	18.58	18.29	0.29		
			县（区）财政资金	30	30	73.257022	73.257022			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对我县伤残军人、烈属、在乡退伍红军老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、60周岁以上农村籍退役士兵、烈士子女、“参战参试”人员进行抚恤补助，每季度发放一次抚恤补助金。						每月为优抚对象发放抚恤金和生活补助。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤补助人员数量	≥600人		680人	20	20		
		质量指标	符合政策执行标准	100%		100%	10	10		
		时效指标	发放时间	按月发放		按月发放	10	10		
		成本指标	符合政策发放执行标准	符合		符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	退役军人积极性提高	提高		提高	30	26	退役军人积极性有所提高，但还退役军人自发动力。	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	99%		96%	10	8	当上级财政配套资金不足时，需及时使用县级配套资金为优抚对象发放抚恤金和生活补助。	
总 分							93	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		根据需要，及时安排资金，为我县残疾人等优抚对象发放抚恤金和生活补助，全年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		退役军人积极性提高。						
		满意度情况及分析		退役军人满意度明显提高。						
	主要经验做法		当上级财政配套资金不足时，及时使用县级配套资金为优抚对象发放抚恤金和生活补助，保障待遇发放衔接顺畅。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上级财政资金有时不充足，需提前申请县级资金。							
	下一步改进措施及管理建议		做好资金配套，保障残疾人等优抚对象待遇发放顺畅。							

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。

附件1

光荣院维修费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			光荣院维修费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局			预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.928	5.928	5.928	5.928		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	5.928	5.928	5.928	5.928			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保光荣院的正常使用和双拥模范的考核。						及时拨付光荣院经费进行维修，提高院民生活质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	光荣院屋顶防水	≥153平方米		153平方米	8	8		
			墙面粉刷	≥280平方米		280平方米	10	10		
			监控摄像头	4个		4个	2	2		
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10		
			拨付及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高院民生活质量	有效提高		有效提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		98%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		及时拨付光荣院经费进行维修，提高院民生活质量，全年预算执行率100%。						
		产出情况 & 分析		无。						
		效益情况 & 分析		院民生活质量还需进一步提高。						
		满意度情况 & 分析		院民满意度提高。						
	主要经验做法		无。							
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无。							
	下一步改进措施 & 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。

附件1

困难退役军人帮扶援助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				困难退役军人帮扶援助								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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	
					目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		5.00	5.00	4.98	4.98		100.00%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		5.00	5.00	4.98	4.98			
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对全县符合标准的困难退役军人、特殊现役军人，进行摸底调查，对确有困难的贫困人员，对照本年度的政策标准予以帮扶。							依据本人申请、乡镇服务站上报、服务中心审核、县局审批的流程，对符合条件的对象进行帮扶援助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	帮扶援助数量	≥60人		66人	20	20				
		质量指标	帮扶人员符合政策标准率	100%		100%	10	10				
		时效指标	发放时间	按月发放		按需支出	10	7	困难帮扶资金依申请支出，不一定每月都发放。			
		成本指标	符合发放标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	军人荣誉感	提高		提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%		96%	10	9	帮扶援助资金有限，只能提供临时性帮助。			
总 分							96	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		对生活困难、医疗困难的军人军属，及时安排资金进行帮扶援助，全年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		军人荣誉感有所提高。								
		满意度情况及分析		军人军属满意度有效提高。								
	主要经验做法		依据政策标准，及时对困难的军人军属提供临时性救助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		帮扶援助资金有限，使得帮扶覆盖面小。									
	下一步改进措施及管理建议		加大资金投入力度，扩大帮扶覆盖面。									

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。

附件1

义务兵优待金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务兵优待金							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	285.2	285.2	166.4616	166.4616		100%	10
			其中：中央财政资金	66	66	66	66			
			省级财政资金	13.2	13.2	13.2	13.2			
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	206	206	87.2616	87.2616			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	现役军人为国家建设作出巨大贡献，对现役军人家属的补助，解决了现役军人的后顾之忧，让现役军人感到暖心，全身心投入到一线工作中。						上半年下半年分两次为义务兵家庭发放优待金，解决了现役军人的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥80人		60人	20	15	绩效指标定的有些高，需根据实际测算。	
		质量指标	优待金额符合标准率	100%		100%	10	10		
		时效指标	发放时间	按半年发放		按半年发放	10	10		
		成本指标	符合政策执行标准	符合		符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适龄青年参军积极性	提高		提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	100%		95%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		上半年下半年分两次为义务兵家庭发放优待金，全年预算执行率100%。						
		产出情况		无						
		效益情况		适龄青年参军积极性提高。						
		满意度情况		义务兵满意度提高。						
	主要经验做法		及时申请发放义务兵家庭优待金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		义务兵人数指标定的有些高。							
	下一步改进措施及管理建议		根据义务兵入伍人数，合理制定本年指标。							

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。

附件1

关于开展“四尊崇”“五关爱”“六必访”活动事项项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于开展‘四尊崇’‘五关爱’‘六必访’活动事项								
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5.00	5.00	4.9184	4.9184		100.00%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	5.00	5.00	4.9184	4.9184				
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	立足地方所需、群众所盼、部队所能，在全县建设发展中当先锋。						在新兵入伍、老兵退伍等时机，开展‘四尊崇’‘五关爱’‘六必访’活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	符合发放人员数量	≥50人		52人	20	20			
		质量指标	符合政策覆盖率	100.00%			100.00%	10	10		
		时效指标	慰问及时性	及时			及时	10	10		
		成本指标	符合发放测算标准	符合			符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	军人社会地位提高	提高			提高	30	30		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%		96%	10	8	有时发放立功受奖奖金不及时。		
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		及时安排资金开展‘四尊崇’‘五关爱’‘六必访’活动，全年预算执行率100%。							
		产出情况		无							
		效益情况		军人社会地位提高。							
		满意度情况		退役军人满意度还需提升。							
	主要经验做法		重要时间节点开展活动。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有时发放立功受奖奖金不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		严格落实退役军人政策法规，按时按标准发放各项资金。								

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。

附件1

吉财社(2022) 113号2022年退役安置中央补助经费(上年结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉财社(2022)113号2022年退役安置中央补助经费(上年结转)									
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局					预算单位		046001-吉县退役军人事务局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	43.305348	43.305348	43.305348	13.62034		31.45%	6		
			其中:中央财政资金	43.305348	43.305348	43.305348	13.62034					
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障军休人员生活补助及时发放。						此项资金为上年结转资金,当本年度资金不足时,及时使用该资金,保障军休人员待遇发放不断档。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	3人		3人	20	20				
		质量指标	符合率		100%		100%	10	10			
		时效指标	及时率		100%		100%	10	10			
		成本指标	金额		433053.48元		136203.4元	10	6			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高军休人员生活水平	有效提高			有效提高	30	30			
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		100%	10	10				
总分							92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当本年度资金不足时,及时使用该资金,保障军休人员待遇发放不断档,全年预算执行率为31.45%。								
		产出情况及分析		无。								
		效益情况及分析		提高军休人员生活水平。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度提高。								
	主要经验做法		无。									
	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。

附件1

自主择业军队转业干部强淑平冬季取暖费、基本医疗保险费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自主择业军队转业干部强淑平冬季取暖费、基本医疗保险费									
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局					预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1.40	1.40	1.29866	1.29866		100.00%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	1.40	1.40	1.29866	1.29866					
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照上级文件要求全面执行自主择业军转干部的优待政策，提升现役军人工作积极性和荣誉感。完成本年度发放强淑平同志基本医疗保险、冬季取暖费的工作。						按照政策要求，完成本年度发放强淑平同志医疗保险的缴纳、冬季取暖费的发放。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	1人		1人	20	20				
		质量指标	符合政策执行标准	符合		符合	10	10				
		时效指标	发放时间	2023年度内执行		2023年度内执行	10	10				
		成本指标	符合政策测算标准	符合		符合	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	军人职业社会认可度	提高		提高	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	100%		100%	10	8	保险缴费基数按照本年度公布的最新缴费基数执行，未公布基数的几个月未按旧的缴费基数缴纳医疗保险，有事不能及时享受医保待遇。			
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时安排资金，完成本年度发放强淑平同志医疗保险的缴纳、冬季取暖费的发放，全年预算执行率100%。								
		产出情况		无								
		效益情况		军人职业社会认可度提高。								
		满意度情况		自主择业军队转业干部满意度需进一步提升。								
	主要经验做法		全面执行自主择业军转干部的优待政策。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		保险缴费基数按照本年度公布的最新缴费基数执行，未公布基数之前的几个月未按原来的缴费基数缴纳医疗保险，服务对象不能及时享受医保待遇。									
	下一步改进措施及管理建议		优化缴费流程，提高自主择业军队转业干部的满意度。									

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

附件1
临财社[2023]13号提前下达2023年自主就业退役士兵教育培训补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				临财社[2023]13号提前下达2023年自主就业退役士兵教育培训补助经费								
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局			预算单位	046001-吉县退役军人事务局				
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		0.54	0.54	0.54	0.45	0.09	83.33%	8
				其中：中央财政资金：								
				省级财政资金		0.54	0.54	0.54	0.45	0.09		
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金								
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障2023年自主就业退役士兵教育培训经费。							及时拨付教育培训经费，保障2023年自主就业退役士兵各项培训顺利进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	≤30人		18人	20	20				
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10				
		时效指标	拨付及时率	≤1年		1年	10	10				
		成本指标	金额	5400元		4500元	10	8				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障2023年自主就业退役士兵教育培训经费	有效保障		有效保障	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		98%	10	10				
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时拨付教育培训经费，保障2023年自主就业退役士兵各项培训顺利进行，全年预算执行率为83.33%。								
		产出情况		无								
		效益情况		保障2023年自主就业退役士兵各项培训顺利进行。								
		满意度情况		服务对象满意度提高。								
	主要经验做法		无。									
	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。

附件1

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				优抚对象医疗补助							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局			预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额：	19.553865	19.553865	19.553865	18.459845	1.09402	94.41%	9
				其中：中央财政资金	14.233865	14.233865	14.233865	13.139845	1.09402		
				省级财政资金	3.26	3.26	3.26	3.26			
				市县（区）财政资金	2.06	2.06	2.06	2.06			
				县（区）财政资金							
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据重点优抚对象医疗保险的标准，对符合重点优抚对象进行审核，按照标准核定医疗报销。							对符合条件的重点优抚对象进行审核，按照标准核定医疗报销、缴纳医疗保险。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受医疗报销的对象	≥180人		160人	20	18	根据实有申请人数予以报销。		
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%		100%	10	10			
		时效指标	优抚对象医疗保险及时性	按半年报销一次		按半年报销一次	10	10			
		成本指标	按照政策标准执行	符合		符合	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	重点优抚对象社会地位提高	提高		提高	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%		95%	10	9	部分优抚对象觉着报销的种类、比例还需进一步扩大。		
总 分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		对符合条件的重点优抚对象进行审核，按照标准核定医疗报销、缴纳医疗保险，全年预算执行率为94.41%。							
		产出情况		无							
		效益情况		保障2023年自主就业退役士兵各项培训顺利进行。							
		满意度情况		服务对象满意度提高。							
	主要经验做法		无。								
	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。

附件1

晋财预(2023)27号2023年工资缺口项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预(2023)27号2023年工资缺口								
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局			
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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.056	0.056	0.056	0.056		100.00%	10
			其中:中央财政资金:								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		0.056	0.056	0.056	0.056			
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保取暖费足额发放。						职工2023年冬季取暖费足额发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量	1人		1人	20	20			
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	及时率	100%		100%	10	10			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强工作积极性	有效增强		有效增强	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		100%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		按时足额发放职工2023年冬季取暖费,全年预算执行率为100%。							
		产出情况 & 分析		无							
		效益情况 & 分析		增强工作人员积极性。							
		满意度情况 & 分析		工作人员满意度提高。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无。								
	下一步改进措施 & 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。

附件1

县委经济工作会议经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县委经济工作会议经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.35	0.35	0.35	0.35		100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.35	0.35	0.35	0.35			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	县委经济工作会议经费。						按照县委经济工作会议精神，对有关人员发放奖金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人数	20人		19人	20	19	一人不参与奖励发放。	
		质量指标	符合率	100%		100%	10	10		
		时效指标	及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	金额	3500元		3500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高		有效提高	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		98%	10	10		
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照县委经济工作会议精神，对有关人员发放奖金。						
		产出情况		无						
		效益情况		工作人员工作积极性有效提高。						
		满意度情况		工作人员满意度有所提高。						
	主要经验做法		无。							
	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。

附件1

2023年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年重阳节老干部慰问经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.02	0.02	0.02	0.02		100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.02	0.02	0.02	0.02			
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	进一步增强老干部的生活水平，提高老干部的获得感、满足感、幸福感。						重阳节对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心关爱。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	1人		1人	20	20		
		质量指标	慰问老干部覆盖率	100%		100%	10	10		
		时效指标	慰问及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	每人慰问经费	200元		200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高老干部积极性	≥90%		95%	20	20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年		1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		重阳节对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心关爱，全年预算执行率为100%。						
		产出情况		无						
		效益情况		老干部积极性提高。						
		满意度情况		老干部满意度提高。						
	主要经验做法		无。							
	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。