

吉县退役军人事务局  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 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  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 17        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 18        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 19        |
| 二、收入决算情况说明             | 19        |
| 三、支出决算情况说明             | 19        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>22</b> |



## 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、安置股、优抚股；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：在职人员21人，其中行政人员6人、事业人员9人、其他人员6人；退休人员3人。

## 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：吉县退役军人事务局

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  | 1111.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4.95    |
| 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 | 1023.65 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 72.22   |
|                  | 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 | 14.89   |
|                  | 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 | 0.30    |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 1111.41 | 本年支出合计          | 58 | 1116.01 |
| 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 | 4.60    | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1116.01 | 总计              | 62 | 1116.01 |

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

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|---------|---------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |         |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1       | 2       | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 1111.41 | 1111.41 |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 4.95    | 4.95    |            |          |          |                  |          |
| 20140   | 信访事务                 | 4.95    | 4.95    |            |          |          |                  |          |
| 2014004 | 信访业务                 | 4.95    | 4.95    |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1019.05 | 1019.05 |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 18.44   | 18.44   |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1.39    | 1.39    |            |          |          |                  |          |
| 2080503 | 离退休人员管理机构            | 0.05    | 0.05    |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 16.99   | 16.99   |            |          |          |                  |          |
| 20807   | 就业补助                 | 1.20    | 1.20    |            |          |          |                  |          |
| 2080711 | 就业见习补贴               | 1.20    | 1.20    |            |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤                   | 677.13  | 677.13  |            |          |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 26.27   | 26.27   |            |          |          |                  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤                 | 148.64  | 148.64  |            |          |          |                  |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人<br>生活补助    | 150.89  | 150.89  |            |          |          |                  |          |
| 2080805 | 义务兵优待                | 158.72  | 158.72  |            |          |          |                  |          |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年<br>生活补助    | 145.63  | 145.63  |            |          |          |                  |          |
| 2080807 | 光荣院                  | 30.00   | 30.00   |            |          |          |                  |          |
| 2080808 | 褒扬纪念                 | 7.22    | 7.22    |            |          |          |                  |          |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 9.77    | 9.77    |            |          |          |                  |          |
| 20809   | 退役安置                 | 93.13   | 93.13   |            |          |          |                  |          |
| 2080901 | 退役士兵安置               | 39.32   | 39.32   |            |          |          |                  |          |
| 2080902 | 军队移交政府的离退<br>休人员安置   | 49.04   | 49.04   |            |          |          |                  |          |
| 2080904 | 退役士兵管理教育             | 3.34    | 3.34    |            |          |          |                  |          |
| 2080905 | 军队转业干部安置             | 1.43    | 1.43    |            |          |          |                  |          |
| 20828   | 退役军人管理事务             | 229.15  | 229.15  |            |          |          |                  |          |
| 2082801 | 行政运行                 | 74.74   | 74.74   |            |          |          |                  |          |
| 2082804 | 拥军优属                 | 81.46   | 81.46   |            |          |          |                  |          |
| 2082850 | 事业运行                 | 62.33   | 62.33   |            |          |          |                  |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 72.22 | 72.22 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.56  | 7.56  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.78  | 3.78  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.78  | 3.78  |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出         | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出         | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：吉县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 1116. 01 | 176. 65 | 939. 36 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4. 95    |         | 4. 95   |                |      |                   |
| 20140   | 信访事务             | 4. 95    |         | 4. 95   |                |      |                   |
| 2014004 | 信访业务             | 4. 95    |         | 4. 95   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1023. 65 | 154. 21 | 869. 45 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18. 44   | 18. 39  | 0. 05   |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 39    | 1. 39   |         |                |      |                   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0. 05    |         | 0. 05   |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 99   | 16. 99  |         |                |      |                   |
| 20807   | 就业补助             | 1. 20    |         | 1. 20   |                |      |                   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 1. 20    |         | 1. 20   |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤               | 677. 13  |         | 677. 13 |                |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 26. 27   |         | 26. 27  |                |      |                   |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 148. 64  |         | 148. 64 |                |      |                   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 150. 89  |         | 150. 89 |                |      |                   |
| 2080805 | 义务兵优待            | 158. 72  |         | 158. 72 |                |      |                   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 145. 63  |         | 145. 63 |                |      |                   |
| 2080807 | 光荣院              | 30. 00   |         | 30. 00  |                |      |                   |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 7. 22    |         | 7. 22   |                |      |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 9. 77    |         | 9. 77   |                |      |                   |
| 20809   | 退役安置             | 97. 73   |         | 97. 73  |                |      |                   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 39. 32   |         | 39. 32  |                |      |                   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 53. 64   |         | 53. 64  |                |      |                   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 3. 34    |         | 3. 34   |                |      |                   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 1. 43    |         | 1. 43   |                |      |                   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 229. 15  | 135. 82 | 93. 33  |                |      |                   |
| 2082801 | 行政运行             | 74. 74   | 73. 49  | 1. 25   |                |      |                   |
| 2082804 | 拥军优属             | 81. 46   |         | 81. 46  |                |      |                   |
| 2082850 | 事业运行             | 62. 33   | 62. 33  |         |                |      |                   |

|         |              |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.62 |       | 10.62 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 72.22 | 7.56  | 64.66 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.56  | 7.56  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 3.78  | 3.78  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.78  | 3.78  |       |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 64.66 |       | 64.66 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 64.66 |       | 64.66 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 14.89 | 14.89 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.89 | 14.89 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.89 | 14.89 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 0.30  |       | 0.30  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出         | 0.30  |       | 0.30  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出         | 0.30  |       | 0.30  |  |  |  |

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

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  | 1111.41 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4.95    | 4.95       |             |              |
| 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 | 1019.05 | 1019.05    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 72.22   | 72.22      |             |              |
|                | 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 | 14.89   | 14.89      |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 0.30    | 0.30    |  |  |
|              | 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 | 1111.41 | 本年支出合计          | 59 | 1111.41 | 1111.41 |  |  |
| 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 | 1111.41 | 总计              | 64 | 1111.41 | 1111.41 |  |  |

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

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1111.41 | 176.65 | 934.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.95    |        | 4.95   |
| 20140   | 信访事务             | 4.95    |        | 4.95   |
| 2014004 | 信访业务             | 4.95    |        | 4.95   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1019.05 | 154.21 | 864.85 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.44   | 18.39  | 0.05   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.39    | 1.39   |        |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.05    |        | 0.05   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99   | 16.99  |        |
| 20807   | 就业补助             | 1.20    |        | 1.20   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 1.20    |        | 1.20   |
| 20808   | 抚恤               | 677.13  |        | 677.13 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 26.27   |        | 26.27  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 148.64  |        | 148.64 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 150.89  |        | 150.89 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 158.72  |        | 158.72 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 145.63  |        | 145.63 |
| 2080807 | 光荣院              | 30.00   |        | 30.00  |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 7.22    |        | 7.22   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 9.77    |        | 9.77   |
| 20809   | 退役安置             | 93.13   |        | 93.13  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 39.32   |        | 39.32  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 49.04   |        | 49.04  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 3.34    |        | 3.34   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 1.43    |        | 1.43   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 229.15  | 135.82 | 93.33  |
| 2082801 | 行政运行             | 74.74   | 73.49  | 1.25   |
| 2082804 | 拥军优属             | 81.46   |        | 81.46  |
| 2082850 | 事业运行             | 62.33   | 62.33  |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 10.62   |        | 10.62  |

|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 210     | 卫生健康支出   | 72.22 | 7.56  | 64.66 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.56  | 7.56  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.78  | 3.78  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.78  | 3.78  |       |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 64.66 |       | 64.66 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 64.66 |       | 64.66 |
| 221     | 住房保障支出   | 14.89 | 14.89 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 14.89 | 14.89 |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 14.89 | 14.89 |       |
| 229     | 其他支出     | 0.30  |       | 0.30  |
| 22999   | 其他支出     | 0.30  |       | 0.30  |
| 2299999 | 其他支出     | 0.30  |       | 0.30  |

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

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         | 157.02 | 302   | 商品和服务支出   | 18.24 | 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           | 59.52  | 30201 | 办公费       | 2.28  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.03  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.37   | 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           | 23.42  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.99  | 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       | 0.17  | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.43   | 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      |        | 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       | 2.37   | 30211 | 差旅费       | 3.38  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.89  | 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   | 1.39   | 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         | 1.37   | 30217  | 公务接待费     | 0.20 | 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       | 0.70 | 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       | 0.02   | 30227  | 委托业务费     | 0.50 | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.01 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.47 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.32 | 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 | 1.22 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 158.42 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 18.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县退役军人事务局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：吉县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |       | 决算数  |                  |              |             |                   |       |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.20 |                  |              |             |                   | 0.20  | 0.20 |                  |              |             |                   | 0.20  |

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：吉县退役军人事务局

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  | 0.48  |
| 货物                      | 2  | 0.48  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  |       |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 18.24 |
| （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

2024年度收入总计1,116.01万元，支出总计1,116.01万元。与上年相比，收入总计减少31.56万元，下降2.75%，支出总计减少31.56万元，下降2.75%。主要原因是一是本年度入伍义务兵人数减少，相应家庭优待金支出较往年减少；二是2024年度退休1人，相应人员工资保险等支出减少；三是本年度光荣院维修项目支出减少。综上，收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,111.41万元，其中：  
财政拨款收入1,111.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,116.01万元，其中：  
基本支出176.65万元，占比15.83%；  
项目支出939.36万元，占比84.17%。

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1,111.41万元，支出总计1,111.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36.16万元，下降3.15%；财政拨款支出总计减少36.16万元，下降3.15%。主要原因是一是本年度入伍义务兵人数减少，相应家庭优待金支出较往年减少；二是2024年度退休1人，相应人员工资保险等支出减少；三是本年度光荣院维修项目支出减少。综上，所以财政拨款收支总计较上年减少。

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1,111.41万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.16万元，下降3.15%。主要原因是一是本年度入伍义务兵人数减少，相应家庭优待金支出较往年减少；二是2024年度退休1人，相应人员工资保险等支出减少；三是本年度光荣院维修项目支出减少。综上，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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1,111.41万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)4.95万元，占比0.45%；  
社会保障和就业支出(类)1,019.05万元，占比91.69%；  
卫生健康支出(类)72.22万元，占比6.50%；  
住房保障支出(类)14.89万元，占比1.34%；  
其他支出(类)0.30万元，占比0.03%。

（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1,252.69万元，支出决算1,111.41万元，完成年初预算的88.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算5.00万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的99.00%，用于驻京信访维稳支出。较上年决算增加4.94万元，增长49400%，主要原因是新增了驻京信访值班经费，所以一般公共服务支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算1,150.38万元，支出决算1,019.05万元，完成年初预算的88.58%，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。较上年决算减少78.71万元，下降7.17%，主要原因是义务兵优待金、拥军优属等支出较上年减少，所以社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算81.35万元，支出决算72.22万元，完成年初预算的88.78%，用于在职人员及退役军人基本医疗保险缴费、医疗补助支出。较上年决算增加37.60万元，增长108.61%，主要原因是优抚对象医疗补助支出较上年增加，所以卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算15.95万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的93.35%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.14万元，下降0.93%，主要原因是本年度住房公积金缴费测算依据变动，缴费基数较上年减少，所以住房保障支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于优秀公务员奖金支出。较上年决算增加0.15万元，增长100%，主要原因是优秀公务员奖金增加，所以其他支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出176.66万元，其中：

人员经费158.42万元，主要包括主要包括基本工资、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18.24万元，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

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，主要原因是：本年度公务接待费支出增加。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0万元，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0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，主要原因是：本年度接待省级荣军医院医疗团队和市级退役军人事务部门人员产生费用，所以公务接

待费较上年支出增加。

**（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：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，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.20万元，共接待6批次，35人次。国内接待费0.20万元，共接待6批次，35人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是用于接待省级荣军医院医疗团队和市级退役军人事务部门人员产生费用；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**

2024年机关运行经费支出18.24万元，比2023年增加0.44万元，增长2.47%，主要原因在职人员工资普调，工会经费和福利费较上年度增加，所以机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目55个，资金988.17万元，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：46个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，3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及时足额做好2024年度结转项目资金支出。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**

本部门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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

吉县退役军人事务局整体绩效自评表  
(2024年度)

|               |                                                       |               |              |             |                                  |         |      |                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------|------|------------------------------------------------|
| 主管部门（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：                                                 |               | 1252.686918  | 1116.011958 | 1116.011958                      |         | 100% | 10                                             |
|               | 一般公共预算资金                                              |               | 1252.686918  | 1116.011958 | 1116.011958                      |         | 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：                                                 |               | 1252.686918  | 1116.011958 | 1116.011958                      |         | 100% | 10                                             |
|               | 基本支出                                                  |               | 177.631693   | 176.653498  | 176.653498                       |         | 100% |                                                |
|               | 项目支出                                                  |               | 1075.055225  | 939.35846   | 939.35846                        |         | 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     | ≥2000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       | ≥1000万元     | 1116.011958万元                    | 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%        | 98%                              | 10      | 10   |                                                |
| 总 分           |                                                       |               |              |             |                                  | 100     | 99   |                                                |

|        |                   |                 |                                              |
|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 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分析 | 2024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            | 退役军人事务工作高质量可持续发展。                            |
|        | 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分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。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

驻京信访值班经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                       |           |                                         | 驻京信访值班经费      |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----|--|
| 主管部门              |                                       |           |                                         | 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                                            | 4.949 | 4.949                           |                                                  | 100%             | 10 |  |
|                   |                                       |           |                                         | 其中：中央财政资金     |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       |           |                                         | 省级财政资金        |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       |           |                                         | 市财政资金         |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       |           |                                         | 县（区）财政资金      | 5.00   | 5.00                                            | 4.949 | 4.949                           |                                                  | 100%             |    |  |
|                   |                                       |           |                                         | 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                          |                                                  |                  |    |  |
|                   | 按照上级文件要求严格执行，安排驻京工作人员及时就位，进行涉军信访稳定工作。 |           |                                         |               |        |                                                 |       | 根据省市退役军人事务部门安排部署，6人次开展4期驻京信访值班。 |                                                  |                  |    |  |
| 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      | 驻京安排工作轮值天数                              | ≥30天          |        | 60天                                             | 20    | 15                              | 本年度市级退役军人事务部门安排我县驻京值班天数较往年增加30天。                 |                  |    |  |
|                   |                                       | 质量指标      | 驻京人员覆盖率                                 | 100%          |        | 100%                                            | 10    | 10                              |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       | 时效指标      | 人员接防及时性                                 | 及时            |        | 及时                                              | 10    | 10                              |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       | 成本指标      | 驻京信访值班经费金额                              | ≥5万元          |        | 4.949万元                                         | 10    | 9                               | 根据实际出差人数天数等核定值班所能报销的金额，上下浮动不大。下一步，将根据实际情况合理设置指标。 |                  |    |  |
|                   | 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    |                                         |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|                   |                                       | 可持续影响指标   |                                         |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 驻京人员满意度                                 | 100%          |        | 100%                                            | 10    | 10                              |                                                  |                  |    |  |
|                   | 总 分                                   |           |                                         |               |        |                                                 |       | 100                             | 94                                               |                  |    |  |
|                   | 项目绩效分析                                | 自评结果分析    | 项目实施和预算执行情况                             |               |        | 根据安排部署，派遣工作人员驻京信访值班，驻京人员返吉后及时报销差旅费，全年预算执行率100%。 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 产出情况及分析           |                                       |           | 2024年度，按照差旅费标准，为驻京人员发放驻京补贴6次，支出4.949万元。 |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 效益情况及分析           |                                       |           | 工作人员积极性提高，涉军问题逐年减少，社会稳定和谐。              |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 满意度情况及分析          |                                       |           | 退役军人及驻京人员满意度提高。                         |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 主要经验做法            |                                       |           | 根据上级安排部署要求，积极做好信访维稳工作。                  |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                       |           | 部分绩效指标设置需动态调整。                          |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                       |           | 根据实际情况，合理调整绩效指标，为之后的绩效指标设置提供参考。         |               |        |                                                 |       |                                 |                                                  |                  |    |  |

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

2024年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |             | 2024年重阳节老干部慰问经费                |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------|------------------|------|----|
| 主管部门              |                                             |             | 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% | 10 |
|                   |                                             |             | 其中：中央财政资金                      |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             |             | 省级财政资金                         |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             |             | 市财政资金                          |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             |             | 县（区）财政资金                       | 0.02                                    | 0.02   | 0.02   | 0.02                       |         |                  | 100% |    |
|                   |                                             |             | 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                     |         |                  |      |    |
|                   | 重阳节走访慰问退休老干部，送去党和政府的关心关爱，提高老干部的获得感、满足感、幸福感。 |             |                                |                                         |        |        | 重阳节前，单位班子成员到退休老干部家中实地走访慰问。 |         |                  |      |    |
| 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        | 退休老干部人数                        | 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        | 慰问经费                           | 0.02万元                                  |        | 0.02万元 | 10                         | 10      |                  |      |    |
|                   | 效益指标                                        | 经济效益指标      |                                |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             | 社会效益指标      | 可持续影响时间                        | ≤1年                                     |        | 1年     | 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   | 老干部满意度                         | 100%                                    |        | 100%   | 10                         | 10      |                  |      |    |
| 总分                |                                             |             |                                |                                         |        |        | 100                        | 100     |                  |      |    |
| 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        |                                | 重阳节之际，对我单位1名退休老干部进行走访慰问，支出0.02万元。       |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             | 效益情况        |                                | 老干部积极性提高，获得感增强。                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   |                                             | 满意度情况       |                                | 老干部满意度提高。                               |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 严格落实关于老干部的政策。                  |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |             | 部分绩效指标设置有待优化。                  |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                         |        |        |                            |         |                  |      |    |

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

吉县退役军人事务局2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                       | 吉县退役军人事务局2024年全县老干部体检经费 |                                |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门              |                                                       | 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：                   | 0.03                           | 0.03                                              | 0.03   | 0.03                        |                  | 100% | 10          |
|                   |                                                       | 其中：中央财政资金               |                                |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 省级财政资金                  |                                |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 市财政资金                   |                                |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 县（区）财政资金                | 0.03                           | 0.03                                              | 0.03   | 0.03                        |                  | 100% |             |
|                   |                                                       | 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                      |                  |      |             |
|                   | 落实习总书记有关老干部工作重要论述，将党中央关心爱护老干部的工作责任落到实处，增强老干部的获得感、幸福感。 |                         |                                |                                                   |        | 根据县委县政府安排部署，组织离退休老干部统一健康体检。 |                  |      |             |
| 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                       | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                  | 数量指标                    | 离退休老干部人数                       | 1人                                                |        | 1人                          | 20               | 20   |             |
|                   |                                                       | 质量指标                    | 离退休老干部体检标准是否合规                 | 合规                                                |        | 合规                          | 10               | 10   |             |
|                   |                                                       | 时效指标                    | 离退休老干部体检时间                     | 每年1次                                              |        | 每年1次                        | 10               | 10   |             |
|                   |                                                       | 成本指标                    | 离退休老干部体检费用支出                   | 0.03万元                                            |        | 0.03万元                      | 10               | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                  | 经济效益指标                  |                                |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 社会效益指标                  | 离退休老干部的幸福感、获得感                 | 明显增强                                              |        | 明显增强                        | 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               | 离退休老干部的满意度                     | ≥95%                                              |        | 100%                        | 10               | 10   |             |
| 总 分               |                                                       |                         |                                |                                                   |        | 100                         | 100              |      |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                | 项目实施和预算执行情况             |                                | 根据县委县政府安排部署，通知我单位离退休老干部到指定地点开展年度健康体检，全年预算执行率100%。 |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 产出情况及分析                 |                                | 按照要求，为我单位1名退休老干部体检，支出0.03万元。                      |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 效益情况及分析                 |                                | 退休老干部积极性提高。                                       |        |                             |                  |      |             |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析                |                                | 退休老干部满意度提高。                                       |        |                             |                  |      |             |
|                   | 主要经验做法                                                |                         | 严格落实关于老干部的政策。                  |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                     |                         | 部分绩效指标设置有待优化。                  |                                                   |        |                             |                  |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                          |                         | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                                   |        |                             |                  |      |             |

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

退役军人事务局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

|                   |                         |             |                                |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------|-------------|------------------|--------|--|------|--|----|--|
| 项目名称              |                         |             | 退役军人事务局就业见习财政补贴（2024年1月-8月）    |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
| 主管部门              |                         |             | 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：                          |                                                      | 1.2032 |          | 1.2032 |                             | 1.2032      |                  | 1.2032 |  | 100% |  | 10 |  |
|                   |                         |             | 其中：中央财政资金                      |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         |             | 省级财政资金                         |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         |             | 市财政资金                          |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         |             | 县（区）财政资金                       |                                                      | 1.2032 |          | 1.2032 |                             | 1.2032      |                  | 1.2032 |  | 100% |  |    |  |
|                   |                         |             | 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。 |             |                                |                                                      |        |          |        | 为就业困难大学生提供见习岗位，并及时足额发放生活补助。 |             |                  |        |  |      |  |    |  |
| 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    | 分值     | 得分                          | 偏差原因分析及改进措施 |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   | 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%     | 5      | 5                           |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         |             | 见习期限                           | 1年                                                   |        | 1年       | 5      | 5                           |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         | 时效指标        | 见习补贴发放及时性                      | 及时                                                   |        | 及时       | 10     | 10                          |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         | 成本指标        | 见习补贴财政部分                       | 752元/月/人                                             |        | 1.2032万元 | 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%                                                 |        | 100%     | 10     | 10                          |             |                  |        |  |      |  |    |  |
| 总分                |                         |             |                                |                                                      |        |          | 100    | 100                         |             |                  |        |  |      |  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                  | 项目实施和预算执行情况 |                                | 为2名就业困难大学生提供见习岗位，并发放生活补助，全年预算执行率100%。                |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         | 产出情况及分析     |                                | 及时足额为2名见习生发放2025年1月-2025年8月的财政补贴部分生活补助，总计支出1.2032万元。 |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         | 效益情况及分析     |                                | 促进就业困难大学生实现就业。                                       |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |                                | 就业困难见习大学生满意度提高。                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   | 主要经验做法                  |             | 认真落实有关大学生就业见习政策。               |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析       |             | 部分绩效指标设置不够精准。                  |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                                      |        |          |        |                             |             |                  |        |  |      |  |    |  |

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

优抚对象抚恤和生活补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                               | 优抚对象抚恤和生活补助经费 |                       |        |          |                                                     |         |                  |                                           |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------|--|--|
| 主管部门              |                                               | 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：         | 108.00                | 108.00 | 40.88015 | 40.88015                                            |         | 100.00%          | 10                                        |  |  |
|                   |                                               | 其中：中央财政资金     |                       |        |          |                                                     |         |                  |                                           |  |  |
|                   |                                               | 省级财政资金        |                       |        |          |                                                     |         |                  |                                           |  |  |
|                   |                                               | 市财政资金         |                       |        |          |                                                     |         |                  |                                           |  |  |
|                   |                                               | 县（区）财政资金      | 108.00                | 108.00 | 40.88015 | 40.88015                                            |         | 100.00%          |                                           |  |  |
|                   |                                               | 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                                              |         |                  |                                           |  |  |
|                   | 对符合条件的优抚对象发放抚恤和生活补助，提高退役军人满意度、荣誉感、幸福感，增进军民关系。 |               |                       |        |          | 按月足额为优抚对象发放抚恤和生活补助金，并根据政策要求及时调标，提高退役军人的满意度、荣誉感、幸福感。 |         |                  |                                           |  |  |
| 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          | 残疾军人享受抚恤金人数           | ≥48人   |          | 49人                                                 | 2       | 2                |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | “三属”享受抚恤金人数           | ≥8人    |          | 8人                                                  | 1       | 1                |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | 在乡复员军人享受生活补助人数        | ≤2人    |          | 2人                                                  | 1       | 1                |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | 带病回乡退役军人享受生活补助人数      | ≥52    |          | 55人                                                 | 2       | 2                |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | 60周岁以上农村籍退役士兵享受生活补助人数 | ≥358   |          | 369人                                                | 10      | 10               |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | 烈士老年子女享受生活补助人数        | ≥8人    |          | 9人                                                  | 1       | 1                |                                           |  |  |
|                   |                                               |               | 参战参试退役军人享受生活补助人数      | ≤85人   |          | 85人                                                 | 3       | 3                |                                           |  |  |
|                   |                                               | 质量指标          | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | 100%   |          | 100%                                                | 10      | 10               |                                           |  |  |
|                   |                                               | 时效指标          | 优抚对象抚恤补助资金发放频率        | 按月发放   |          | 每月1次                                                | 10      | 10               |                                           |  |  |
|                   |                                               | 成本指标          | 残疾军人发放抚恤金金额           | ≤32万元  |          | 12.45645万元                                          | 2       | 1                | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | “三属”发放抚恤金金额           | ≤7万元   |          | 2.69546元                                            | 1       | 0.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | 在乡复员军人发放生活补助金额        | ≤2万元   |          | 0.6045万元                                            | 1       | 0.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | 带病回乡退役军人发放生活补助金额      | ≤12万元  |          | 5.16975万元                                           | 1       | 0.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | 60周岁以上农村籍退役士兵发放生活补助金额 | ≤35万元  |          | 11.63799万元                                          | 2       | 1.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | 烈士老年子女发放生活补助金额        | ≤2万元   |          | 0万元                                                 | 1       | 0.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               |               | 参战参试退役军人发放生活补助金额      | ≤18万元  |          | 8.316万元                                             | 2       | 1.5              | 当上级财政配套资金不足时，才使用县级配套资金兜底，为优抚对象发放抚恤金和生活补助。 |  |  |
|                   |                                               | 经济效益指标        |                       |        |          |                                                     |         |                  |                                           |  |  |

|        |                       |                    |                                         |                                 |      |     |    |    |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|-----|----|----|
| 效益指标   | 社会效益指标                | 优抚对象生活情况           | 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          | 优抚对象满意度                                 | ≥95%                            |      | 95% | 10 | 10 |
| 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<br>及分析 |                                         | 每月为优抚对象发放抚恤金和生活补助金，全年预算执行率100%。 |      |     |    |    |
|        |                       | 产出情况<br>及分析        |                                         | 为优抚对象发放抚恤金和生活补助金40.88015万元。     |      |     |    |    |
|        |                       | 效益情况<br>及分析        |                                         | 优抚对象生活情况有一定改善。                  |      |     |    |    |
|        |                       | 满意度情况<br>及分析       |                                         | 优抚对象满意度逐年提高。                    |      |     |    |    |
|        | 主要经验做法                |                    | 严格落实优抚优待有关政策。                           |                                 |      |     |    |    |
|        | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                    | 财政预算过高，成本指标设置不合理。                       |                                 |      |     |    |    |
|        | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                    | 根据优抚对象人数及发放标准，合理测算预算需要，压缩预算金额，科学设置成本指标。 |                                 |      |     |    |    |

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项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                    |             | 优抚对象抚恤和生活补助                    |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 主管部门              |                                                    |             | 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:                          | 399.26                            | 399.26 | 399.26    | 398.888                                     | 0.372            | 99.91%      | 9.9 |
|                   |                                                    |             | 其中：中央财政资金                      | 371.43                            | 371.43 | 371.43    | 371.43                                      |                  | 100%        |     |
|                   |                                                    |             | 省级财政资金                         | 27.83                             | 27.83  | 27.83     | 27.458                                      | 0.372            | 98.66%      |     |
|                   |                                                    |             | 市财政资金                          |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   |                                                    |             | 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                                      |                  |             |     |
|                   | 对本年度符合条件的优抚对象发放抚恤和生活补助，覆盖面达到百分之百，提高退役军人满意度，增进军民关系。 |             |                                |                                   |        |           | 按月足额为优抚对象发放抚恤和生活补助金，并根据政策要求及时调标，提高退役军人的获得感。 |                  |             |     |
| 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        | 优抚对象抚恤补助资金发放人数                 | 按照2024年审定人数                       |        | 561人      | 20                                          | 20               |             |     |
|                   |                                                    | 质量指标        | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率             | 100%                              |        | 100%      | 10                                          | 10               |             |     |
|                   |                                                    | 时效指标        | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率                | 及时                                |        | 每月1次      | 10                                          | 10               |             |     |
|                   |                                                    | 成本指标        | 优抚对象抚恤补助资金                     | 399.26万元                          |        | 398.888万元 | 10                                          | 9                |             |     |
|                   | 效益指标                                               | 经济效益指标      |                                |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   |                                                    | 社会效益指标      | 优抚对象生活情况                       | 有效改善                              |        | 有效改善      | 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   | 优抚对象满意度                        | ≥90%                              |        | 95%       | 10                                          | 10               |             |     |
|                   | 总 分                                                |             |                                |                                   |        |           |                                             | 100              | 98.9        |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                             | 项目实施和预算执行情况 |                                | 每月为优抚对象发放抚恤金和生活补助金，全年预算执行率99.91%。 |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   |                                                    | 产出情况        |                                | 为561名优抚对象发放抚恤和生活补助金398.888万元。     |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   |                                                    | 效益情况        |                                | 优抚对象生活情况有一定改善。                    |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   |                                                    | 满意度情况       |                                | 优抚对象满意度逐年提高。                      |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   | 主要经验做法                                             |             | 严格落实优抚优待有关政策。                  |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                              |             | 部分绩效指标设置不够精准。                  |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                       |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                   |        |           |                                             |                  |             |     |

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

晋财社〔2024〕153号2024年优抚对象抚恤中央补助经费（第三批）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                               | 晋财社〔2024〕153号2024年优抚对象抚恤中央补助经费（第三批） |                       |         |        |                                         |          |        |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------------------------------------|----------|--------|----------------------------|
| 主管部门              |                                               | 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：                               | 24.34                 | 24.34   | 24.34  | 20.280617                               | 4.059383 | 83.32% | 8                          |
|                   |                                               | 其中：中央财政资金                           | 24.34                 | 24.34   | 24.34  | 20.280617                               | 4.059383 | 83.32% |                            |
|                   |                                               | 省级财政资金                              |                       |         |        |                                         |          |        |                            |
|                   |                                               | 市财政资金                               |                       |         |        |                                         |          |        |                            |
|                   |                                               | 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                                  |          |        |                            |
|                   | 对符合条件的优抚对象发放抚恤和生活补助，提高退役军人满意度、荣誉感、幸福感，增进军民关系。 |                                     |                       |         |        | 按月足额为优抚对象发放抚恤和生活补助金，增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。 |          |        |                            |
| 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                                | 残疾军人享受抚恤金人数           | ≥48人    |        | 49人                                     | 4        | 4      |                            |
|                   |                                               |                                     | “三属”享受抚恤金人数           | ≥8人     |        | 0人                                      | 1        | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 在乡复员军人享受生活补助人数        | ≤2人     |        | 2人                                      | 1        | 1      |                            |
|                   |                                               |                                     | 带病回乡退役军人享受生活补助人数      | ≥52     |        | 55人                                     | 4        | 4      |                            |
|                   |                                               |                                     | 60周岁以上农村籍退役士兵享受生活补助人数 | ≥358    |        | 0人                                      | 5        | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 烈士老年子女享受生活补助人数        | ≥8人     |        | 0人                                      | 1        | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 参战参试退役军人享受生活补助人数      | ≤85人    |        | 85人                                     | 4        | 4      |                            |
|                   |                                               | 质量指标                                | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | 100%    |        | 100%                                    | 10       | 10     |                            |
|                   |                                               | 时效指标                                | 优抚对象抚恤补助资金发放频率        | 按月发放    |        | 每月1次                                    | 10       | 10     |                            |
|                   |                                               | 成本指标                                | 残疾军人发放抚恤金金额           | ≥7.58万元 |        | 11万元                                    | 2        | 2      |                            |
|                   |                                               |                                     | “三属”发放抚恤金金额           | ≥1.39万元 |        | 0元                                      | 1        | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 在乡复员军人发放生活补助金额        | ≥0.26万元 |        | 0.403万元                                 | 1        | 1      |                            |
|                   |                                               |                                     | 带病回乡退役军人发放生活补助金额      | ≥2.85万元 |        | 1.737617万元                              | 1.5      | 1.5    |                            |
|                   |                                               |                                     | 60周岁以上农村籍退役士兵发放生活补助金额 | ≥7.33万元 |        | 0万元                                     | 2        | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 烈士老年子女发放生活补助金额        | ≥0.31万元 |        | 0万元                                     | 0.5      | 0      | 资金调剂到残疾军人、带病回乡退役军人等其他项目使用。 |
|                   |                                               |                                     | 参战参试退役军人发放生活补助金额      | ≥4.62万元 |        | 7.14万元                                  | 2        | 2      |                            |
|                   | 效益指标                                          | 经济效益指标                              |                       |         |        |                                         |          |        |                            |
|                   |                                               | 社会效益指标                              | 优抚对象生活情况              | 有效提高    |        | 有效提高                                    | 30       | 30     |                            |



|        |                       |                  |                           |                                 |     |     |      |
|--------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|-----|------|
| 指标     | 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        | 优抚对象满意度                   | ≥95%                            | 95% | 10  | 10   |
| 总分     |                       |                  |                           |                                 |     | 100 | 87.5 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析                | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                           | 为优抚对象发放抚恤金和生活补助金，全年预算执行率83.32%。 |     |     |      |
|        |                       | 产出情况及分析          |                           | 为优抚对象发放抚恤金和生活补助金20.280617万元。    |     |     |      |
|        |                       | 效益情况及分析          |                           | 优抚对象生活情况有一定改善。                  |     |     |      |
|        |                       | 满意度情况及分析         |                           | 优抚对象满意度逐年提高。                    |     |     |      |
|        | 主要经验做法                |                  | 严格落实优抚优待有关政策。             |                                 |     |     |      |
|        | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 |                  | 部分数量指标、成本指标设置不合理。         |                                 |     |     |      |
|        | 下一步改进措施及<br>管理建议      |                  | 根据优抚对象人数及发放标准，科学合理设置绩效指标。 |                                 |     |     |      |

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

晋财社〔2024〕153号2024年优抚对象抚恤省级补助经费（第三批）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                               | 晋财社〔2024〕153号2024年优抚对象抚恤省级补助经费（第三批） |                       |         |        |                                         |                  |        |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------------------------------------|------------------|--------|------------------|
| 主管部门              |                                               | 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:                               | 2.36                  | 2.36    | 2.36   | 0.58537                                 | 1.77463          | 24.80% | 2.5              |
|                   |                                               | 其中:中央财政资金                           |                       |         |        |                                         |                  |        |                  |
|                   |                                               | 省级财政资金                              | 2.36                  | 2.36    | 2.36   | 0.58537                                 | 1.77463          | 24.80% |                  |
|                   |                                               | 市财政资金                               |                       |         |        |                                         |                  |        |                  |
|                   |                                               | 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                                  |                  |        |                  |
|                   | 对符合条件的优抚对象发放抚恤和生活补助,提高退役军人满意度、荣誉感、幸福感,增进军民关系。 |                                     |                       |         |        | 按月足额为优抚对象发放抚恤和生活补助金,增强退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。 |                  |        |                  |
| 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                                | 残疾军人享受抚恤金人数           | ≥48人    |        | 49人                                     | 5                | 5      |                  |
|                   |                                               |                                     | “三属”享受抚恤金人数           | ≥8人     |        | 0人                                      | 1                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 在乡复员军人享受生活补助人数        | ≤2人     |        | 2人                                      | 1                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 带病回乡退役军人享受生活补助人数      | ≥52     |        | 55人                                     | 4                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 60周岁以上农村籍退役士兵享受生活补助人数 | ≥358    |        | 0人                                      | 4                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 烈士老年子女享受生活补助人数        | ≥8人     |        | 0人                                      | 1                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 参战参试退役军人享受生活补助人数      | ≤85人    |        | 85人                                     | 4                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               | 质量指标                                | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | 100%    |        | 100%                                    | 10               | 10     |                  |
|                   |                                               | 时效指标                                | 优抚对象抚恤补助资金发放频率        | 按月发放    |        | 每月1次                                    | 10               | 10     |                  |
|                   |                                               | 成本指标                                | 残疾军人发放抚恤金金额           | ≥0.7万元  |        | 0.58537万元                               | 3                | 2.5    |                  |
|                   |                                               |                                     | “三属”发放抚恤金金额           | ≥0.13万元 |        |                                         | 1                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 在乡复员军人发放生活补助金额        | ≥0.03万元 |        |                                         | 0.5              | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 带病回乡退役军人发放生活补助金额      | ≥0.28万元 |        |                                         | 1                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 60周岁以上农村籍退役士兵发放生活补助金额 | ≥0.7万元  |        |                                         | 2                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 烈士老年子女发放生活补助金额        | ≥0.03万元 |        |                                         | 0.5              | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   |                                               |                                     | 参战参试退役军人发放生活补助金额      | ≥0.49万元 |        |                                         | 2                | 0      | 资金全部调到残疾军人指标中使用。 |
|                   | 效益指标                                          | 经济效益指标                              |                       |         |        |                                         |                  |        |                  |
|                   |                                               | 社会效益指标                              | 优抚对象生活情况              | 有效提高    |        | 有效提高                                    | 30               | 30     |                  |

|        |                   |                  |                           |                                 |  |     |    |    |
|--------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|--|-----|----|----|
| 指标     | 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        | 优抚对象满意度                   | ≥95%                            |  | 95% | 10 | 10 |
| 总分     |                   |                  |                           |                                 |  | 100 | 70 |    |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                           | 为优抚对象发放抚恤金和生活补助金，全年预算执行率24.80%。 |  |     |    |    |
|        |                   | 产出情况及分析          |                           | 为49名残疾军人发放抚恤金0.58537万元。         |  |     |    |    |
|        |                   | 效益情况及分析          |                           | 优抚对象生活情况有一定改善。                  |  |     |    |    |
|        |                   | 满意度情况及分析         |                           | 优抚对象满意度逐年提高。                    |  |     |    |    |
|        | 主要经验做法            |                  | 严格落实优抚优待有关政策。             |                                 |  |     |    |    |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                  | 部分数量指标、成本指标设置不合理。         |                                 |  |     |    |    |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |                  | 根据优抚对象人数及发放标准，科学合理设置绩效指标。 |                                 |  |     |    |    |

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

优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                              |             | 优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金              |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|-------|---------------------------------------------|-------------|------------------|----|--|
| 主管部门              |                              |             | 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：                          | 18.02                                    | 18.02  | 18.02   | 18.02 |                                             |             | 100.00%          | 10 |  |
|                   |                              |             | 其中：中央财政资金                      |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              |             | 省级财政资金                         |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              |             | 市财政资金                          | 18.02                                    | 18.02  | 18.02   | 18.02 |                                             |             | 100.00%          |    |  |
|                   |                              |             | 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                                      |             |                  |    |  |
|                   | 为符合条件的优抚对象发放抚恤和生活补助，体现尊崇和优待。 |             |                                |                                          |        |         |       | 按月足额为优抚对象发放抚恤和生活补助金，并根据政策要求及时调标，提高退役军人的获得感。 |             |                  |    |  |
| 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        | 优抚对象抚恤补助资金发放人数                 | 按照审定的人数                                  |        | 561人    | 20    | 20                                          |             |                  |    |  |
|                   |                              | 质量指标        | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率             | 100%                                     |        | 100%    | 10    | 10                                          |             |                  |    |  |
|                   |                              | 时效指标        | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率                | 100%                                     |        | 100%    | 10    | 10                                          |             |                  |    |  |
|                   |                              | 成本指标        | 优抚对象抚恤补助资金                     | 18.02万元                                  |        | 18.02万元 | 10    | 10                                          |             |                  |    |  |
|                   | 效益指标                         | 经济效益指标      |                                |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              | 社会效益指标      | 优抚对象生活情况                       | 有效改善                                     |        | 有效改善    | 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   | 优抚对象满意度                        | ≥90%                                     |        | 96%     | 10    | 10                                          |             |                  |    |  |
| 总 分               |                              |             |                                |                                          |        |         | 100   | 100                                         |             |                  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                       | 项目实施和预算执行情况 |                                | 为符合条件的优抚对象发放抚恤金和生活补助金，全年预算执行率100%。       |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              | 产出情况及分析     |                                | 该项目资金用于为561名优抚对象发放抚恤金和生活补助金，总计支出18.02万元。 |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              | 效益情况及分析     |                                | 优抚对象生活情况有一定改善。                           |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   |                              | 满意度情况及分析    |                                | 优抚对象满意度逐年提高。                             |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   | 主要经验做法                       |             | 严格落实优抚优待有关政策。                  |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析            |             | 部分绩效指标设置不够精准。                  |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                 |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                          |        |         |       |                                             |             |                  |    |  |

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

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              |                                             |             | 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：                                        |                                                 | 173.00 | 173.00                | 97.5192                                    | 97.5192          |                  | 100.00% | 10 |
|                   |                                             |             | 其中：中央财政资金                                    |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             |             | 省级财政资金                                       |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             |             | 市财政资金                                        |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             |             | 县（区）财政资金                                     |                                                 | 173.00 | 173.00                | 97.5192                                    | 97.5192          |                  | 100.00% |    |
|                   |                                             |             | 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                                     |                  |                  |         |    |
|                   | 对义务兵家庭发放优待金，让现役军人安心服役，建功军营，同时也鼓励更多适龄青年参军入伍。 |             |                                              |                                                 |        |                       | 根据优抚优待政策，为义务兵和预备消防士家庭发放优待金，提高了适龄青年参军入伍积极性。 |                  |                  |         |    |
| 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                                      | ≥60人                                            |        | 71人                   | 20                                         | 20               |                  |         |    |
|                   |                                             | 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                                           |        | 义务兵上下半年各1次，消防士下半年发放2次 | 10                                         | 9                | 增加了预备消防士家庭优待金发放。 |         |    |
|                   |                                             | 成本指标        | 符合政策执行标准                                     | 符合                                              |        | 97.5192万元             | 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   | 义务兵满意度                                       | 100%                                            |        | 100%                  | 10                                         | 10               |                  |         |    |
| 总 分               |                                             |             |                                              |                                                 |        |                       | 100                                        | 99               |                  |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                              | 根据优抚优待政策，为义务兵和预备消防士家庭发放优待金，全年预算执行率100%。         |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             | 产出情况及分析     |                                              | 该项目资金对71名符合条件的义务兵和预备消防士家庭发放优待金4次，总计支出97.5192万元。 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             | 效益情况及分析     |                                              | 适龄青年参军积极性提高。                                    |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   |                                             | 满意度情况及分析    |                                              | 义务兵和消防士满意度提高。                                   |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 严格落实优抚优待有关政策。                                |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |             | 新增消防士优待金支出，主要原因是享受家庭优待金的消防士名单由上级部门下达，不是每年都有。 |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             | 根据实际情况，动态调整绩效指标。                             |                                                 |        |                       |                                            |                  |                  |         |    |

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

晋财社〔2023〕283号提前下达2024年优抚对象中央和省级补助经费（第二批）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             |             | 晋财社〔2023〕283号提前下达2024年优抚对象中央和省级补助经费（第二批） |                                        |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------|-------------|------------------|----|--|
| 主管部门              |                             |             | 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：                                    |                                        | 54.00  | 54.00   | 54.00                        | 54.00 |             | 100.00%          | 10 |  |
|                   |                             |             | 其中：中央财政资金                                |                                        | 45.00  | 45.00   | 45.00                        | 45.00 |             | 100.00%          |    |  |
|                   |                             |             | 省级财政资金                                   |                                        | 9.00   | 9.00    | 9.00                         | 9.00  |             | 100.00%          |    |  |
|                   |                             |             | 市财政资金                                    |                                        |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   |                             |             | 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                       |       |             |                  |    |  |
|                   | 按时足额发放义务兵家庭优待金，激发适龄青年的参军热情。 |             |                                          |                                        |        |         | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金1次。 |       |             |                  |    |  |
| 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        | 保障义务兵家庭数                                 | 按照年度征兵任务数确定                            |        | 46人     | 20                           | 20    |             |                  |    |  |
|                   |                             | 质量指标        | 义务兵家庭优待金发放合规率                            | 100%                                   |        | 100%    | 10                           | 10    |             |                  |    |  |
|                   |                             | 时效指标        | 义务兵家庭优待金补助资金发放及时率                        | 100%                                   |        | 上半年发放1次 | 10                           | 10    |             |                  |    |  |
|                   |                             | 成本指标        | 义务兵家庭优待金金额                               | 540000元                                |        | 54万元    | 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   | 义务兵满意度                                   | 100%                                   |        | 100%    | 10                           | 10    |             |                  |    |  |
| 总 分               |                             |             |                                          |                                        |        |         | 100                          | 100   |             |                  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施的预算执行情况 |                                          | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金，全年预算执行率100%。 |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   |                             | 产出情况及分析     |                                          | 该项目资金对46名符合条件的义务兵家庭发放优待金1次，支出54万元。     |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   |                             | 效益情况及分析     |                                          | 适龄青年参军积极性提高。                           |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   |                             | 满意度情况及分析    |                                          | 义务兵满意度提高。                              |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   | 主要经验做法                      |             | 严格落实优抚优待有关政策。                            |                                        |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |             | 部分绩效指标设置不够精准。                            |                                        |        |         |                              |       |             |                  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。           |                                        |        |         |                              |       |             |                  |    |  |

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

晋财社〔2024〕133号2024年优抚对象中央补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                 | 晋财社〔2024〕133号2024年优抚对象中央补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金） |                   |                                        |                              |                  |     |         |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|-----|---------|
| 主管部门              |                                                 | 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：                                       | 6.00              | 6.00                                   | 6.00                         | 6.00             |     | 100.00% |
|                   |                                                 | 其中：中央财政资金                                   | 6.00              | 6.00                                   | 6.00                         | 6.00             |     | 100.00% |
|                   |                                                 | 省财政财政资金                                     |                   |                                        |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 市财政资金                                       |                   |                                        |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 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                       |                  |     |         |
|                   | 对符合条件的义务兵和预备消防士家庭发放优待金，上他们安心服役，同时也鼓励更多适龄青年参加入伍。 |                                             |                   |                                        | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金1次。 |                  |     |         |
| 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                                        | 符合家庭优待金发放条件的义务兵人数 | ≥40人                                   |                              | 51               | 16  | 14      |
|                   |                                                 |                                             | 符合家庭优待金发放条件的消防士人数 | ≤5人                                    |                              | 0人               | 4   | 1       |
|                   |                                                 | 质量指标                                        | 家庭优待金发放金额是否符合政策标准 | 符合                                     |                              | 符合               | 10  | 10      |
|                   |                                                 |                                             | 家庭优待金发放频率         | 每半年发放1次                                |                              | 下半年发放1次          | 10  | 10      |
|                   |                                                 | 成本指标                                        | 为义务兵家庭发放优待金金额     | ≥4万                                    |                              | 6万元              | 5   | 4       |
|                   |                                                 |                                             | 为消防士家庭发放优待金金额     | ≤2万                                    |                              | 0万元              | 5   | 1       |
|                   | 效益指标                                            | 经济效益指标                                      |                   |                                        |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 社会效益指标                                      | 适龄青年参军入伍的积极性是否提高  | 明显提高                                   |                              | 明显提高             | 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                                   | 义务兵和消防士的满意度       | 95%                                    |                              | 98%              | 10  | 10      |
|                   | 总 分                                             |                                             |                   |                                        |                              |                  | 100 | 90      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况                                 |                   | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金，全年预算执行率100%。 |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 产出情况                                        |                   | 该项目资金对51名符合条件的义务兵家庭发放优待金1次，支出6万元。      |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 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。                              |                              |                  |     |         |
|                   | 项目绩效分析                                          | 主要经验做法                                      |                   | 严格落实优抚优待有关政策。                          |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |                   | 部分绩效指标设置不够精准。                          |                              |                  |     |         |
|                   |                                                 | 下一步改进措施及管理建议                                |                   | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。         |                              |                  |     |         |

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

晋财社〔2024〕133号2024年优抚对象省级补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金）项目  
支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                 |             | 晋财社〔2024〕133号2024年优抚对象省级补助经费（第二批）（义务兵家庭优待金） |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|
| 主管部门              |                                                 |             | 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：                                       | 1.20                                   | 1.20   | 1.20    | 1.20                         |                  | 100.00%                           | 10 |
|                   |                                                 |             | 其中：中央财政资金                                   |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 |             | 省级财政资金                                      | 1.20                                   | 1.20   | 1.20    | 1.20                         |                  | 100.00%                           |    |
|                   |                                                 |             | 市财政资金                                       |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 |             | 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                       |                  |                                   |    |
|                   | 对符合条件的义务兵和预备消防士家庭发放优待金，上他们安心服役，同时也鼓励更多适龄青年参加入伍。 |             |                                             |                                        |        |         | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金1次。 |                  |                                   |    |
| 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        | 符合家庭优待金发放条件的义务兵人数                           | ≥40人                                   |        | 51人     | 16                           | 14               | 符合家庭优待金发放条件的消防士名单由上级部门提供，并不是每年都有。 |    |
|                   |                                                 |             | 符合家庭优待金发放条件的消防士人数                           | ≤5人                                    |        | 0人      | 4                            | 1                |                                   |    |
|                   |                                                 | 质量指标        | 家庭优待金发放金额是否符合政策标准                           | 符合                                     |        | 符合      | 10                           | 10               |                                   |    |
|                   |                                                 | 时效指标        | 家庭优待金发放频率                                   | 每半年发放1次                                |        | 下半年发放1次 | 10                           | 10               |                                   |    |
|                   |                                                 | 成本指标        | 为义务兵家庭发放优待金金额                               | ≥0.9万                                  |        | 1.2万元   | 5                            | 4                | 符合家庭优待金发放条件的消防士名单由上级部门提供，并不是每年都有。 |    |
|                   |                                                 |             | 为消防士家庭发放优待金金额                               | ≤0.3万                                  |        | 0万元     | 5                            | 1                |                                   |    |
|                   | 效益指标                                            | 经济效益指标      |                                             |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 | 社会效益指标      | 适龄青年参军入伍的积极性是否提高                            | 明显提高                                   |        | 明显提高    | 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   | 义务兵和消防士的满意度                                 | 95%                                    |        | 98%     | 10                           | 10               |                                   |    |
| 总 分               |                                                 |             |                                             |                                        |        |         | 100                          | 90               |                                   |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况 |                                             | 根据优抚优待政策，为符合条件的义务兵家庭发放优待金，全年预算执行率100%。 |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 | 产出情况及分析     |                                             | 该项目资金对51名符合条件的义务兵家庭发放优待金1次，支出1.2万元。    |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 | 效益情况及分析     |                                             | 适龄青年参军积极性提高。                           |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析    |                                             | 义务兵满意度提高。                              |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 严格落实优抚优待有关政策。                               |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 部分绩效指标设置不够精准。                               |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。              |                                        |        |         |                              |                  |                                   |    |

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

光荣院运行费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                 | 光荣院运行费        |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|------------------|-------------|
| 主管部门              |                                                 | 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  | 30.00                      |         | 100.00%          | 10          |
|                   |                                                 | 其中：中央财政资金     |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 省级财政资金        |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 市财政资金         |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 县（区）财政资金      | 30.00          | 30.00                                     | 30.00  | 30.00                      |         | 100.00%          |             |
|                   |                                                 | 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                     |         |                  |             |
|                   | 国家集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，照顾优抚对象的日常起居，保障孤老优抚对象的晚年生活。 |               |                |                                           |        | 照顾院内优抚对象的日常起居，保障他们的晚年生活水平。 |         |                  |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                            | 二级指标          | 三级指标           | 年初指标值                                     | 调整后指标值 | 实际完成值                      | 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         | ≥7人                                       |        | 6人                         | 20      | 18               | 抚恤优待对象有去世的。 |
|                   |                                                 | 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        |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 可持续影响指标       |                |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   | 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               |                                                 |               |                |                                           |        | 100                        | 98      |                  |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况   |                | 及时拨付光荣院资金，保障院内优抚对象及工作人员的日常开销，全年预算执行率100%。 |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 产出情况及分析       |                | 按照规定，及时为光荣院拨付经费30万元，由专人负责院内6名优抚对象的日常起居。   |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 效益情况及分析       |                | 优抚对象尊崇感提高。                                |        |                            |         |                  |             |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析      |                | 优抚对象满意度提高。                                |        |                            |         |                  |             |
|                   | 主要经验做法                                          |               | 严格落实优抚优待政策。    |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |               | 部分指标设置不够合理。    |                                           |        |                            |         |                  |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |               | 根据实际，合理调整部分指标。 |                                           |        |                            |         |                  |             |

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

烈士陵园围墙维修费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          |             |                    | 烈士陵园围墙维修费用                                               |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|----|---------|----|
| 主管部门              |                          |             |                    | 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：                                                    |        | 7.23                 | 7.23                                    | 7.220686 | 7.220686         |    | 100.00% | 10 |
|                   |                          |             |                    | 其中：中央财政资金                                                |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          |             |                    | 省级财政资金                                                   |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          |             |                    | 市财政资金                                                    |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          |             |                    | 县（区）财政资金                                                 |        | 7.23                 | 7.23                                    | 7.220686 | 7.220686         |    | 100.00% |    |
|                   |                          |             |                    | 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                                  |          |                  |    |         |    |
|                   | 做好烈士陵园墙面维修工作，保障烈士纪念设施安全。 |             |                    |                                                          |        |                      | 如期完成烈士陵园墙面修缮工作，确保烈士纪念设施安全，保障烈士祭扫活动正常开展。 |          |                  |    |         |    |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标               | 年初指标值                                                    | 调整后指标值 | 实际完成值                | 分值                                      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施      |    |         |    |
|                   | 产出指标                     | 数量指标        | 维修烈士陵园围墙数量         | 1处                                                       |        | 1处                   | 20                                      | 20       |                  |    |         |    |
|                   |                          | 质量指标        | 维修符合政策标准性          | 符合                                                       |        | 符合                   | 10                                      | 10       |                  |    |         |    |
|                   |                          | 时效指标        | 维修及时性              | 及时                                                       |        | 2024年5月8日-2024年5月23日 | 10                                      | 10       |                  |    |         |    |
|                   |                          | 成本指标        | 维修金额               | ≤72300元                                                  |        | 7.220686万元           | 10                                      | 10       |                  |    |         |    |
|                   | 效益指标                     | 经济效益指标      |                    |                                                          |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          | 社会效益指标      | 军人的社会地位            | 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   | 烈士遗属及社会群众的满意度      | ≥95%                                                     |        | 98%                  | 10                                      | 10       |                  |    |         |    |
|                   | 总 分                      |             |                    |                                                          |        |                      | 100                                     | 100      |                  |    |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况 |                    | 如期完成烈士陵园墙面修缮工作，全年预算执行率100%。                              |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          | 产出情况及分析     |                    | 根据政策标准，于2024年5月8日-2024年5月23日对我县1处烈士陵园进行了修缮，支出7.220686万元。 |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          | 效益情况及分析     |                    | 军人的社会地位提高。                                               |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   |                          | 满意度情况及分析    |                    | 烈士遗属及社会群众的满意度提高。                                         |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   | 主要经验做法                   |             | 尊崇烈士，缅怀烈士。         |                                                          |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析          |             | 部分绩效指标设置有待优化。      |                                                          |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 扩建烈士陵园，进一步增强陵园的作用。 |                                                          |        |                      |                                         |          |                  |    |         |    |

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〔2022〕290号提前下达2023年建国前老党员生活补助（市级）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                   |             | 临财社〔2022〕290号提前下达2023年建国前老党员生活补助（市级） |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-----------------------|------|------------------|---------|----|
| 主管部门              |                   |             | 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：                                |                                | 0.29   | 0.29    | 0.29                  | 0.29 |                  | 100.00% | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                            |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                               |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 市财政资金                                |                                | 0.29   | 0.29    | 0.29                  | 0.29 |                  | 100.00% |    |
|                   |                   |             | 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                |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 按时发放生活补贴，保障建国前老党员基本生活。               |                                |        |         | 该项目资金为建国前老党员发放生活补助1次。 |      |                  |         |    |
| 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        | 建国前老党员人数                             | 1人                             |        | 1人      | 20                    | 20   |                  |         |    |
|                   |                   | 质量指标        | 发放补助符合政策精准性                          | 符合                             |        | 符合      | 10                    | 10   |                  |         |    |
|                   |                   | 时效指标        | 发放时间                                 | 及时                             |        | 2024年2月 | 10                    | 10   |                  |         |    |
|                   |                   | 成本指标        | 发放金额                                 | ≤0.29万元                        |        | 0.29万元  | 10                    | 10   |                  |         |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                                      |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 建国前老党员的获得感                           | 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   | 建国前老党员的满意度                           | ≥95%                           |        | 100%    | 10                    | 10   |                  |         |    |
|                   | 总分                |             |                                      |                                |        |         | 100                   | 100  |                  |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                      | 按时为建国前老党员发放生活补助1次，全年预算执行率100%。 |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                      | 为1名建国前老党员发放生活补助1次，支出0.29万元。    |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                      | 建国前老党员的获得感提高。                  |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                      | 建国前老党员的满意度提高。                  |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格落实抚优优待有关政策。                        |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 部分绩效指标设置不够精准。                        |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。       |                                |        |         |                       |      |                  |         |    |

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

2023年中央财政优抚对象补助经费（晋财社〔2023〕246号）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                        |             | 2023年中央财政优抚对象补助经费（晋财社〔2023〕246号） |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------|------------------|-------------|----|
| 主管部门              |                        |             | 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                        | 0.02                              | 0.02   | 0.02                  | 0.02    |                  | 100.00%     |    |
|                   |                        |             | 省级财政资金                           |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        |             | 市财政资金                            |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        |             | 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                |         |                  |             |    |
|                   | 按时发放生活补贴，保障建国前老党员基本生活。 |             |                                  |                                   |        | 该项目资金为建国前老党员发放生活补助1次。 |         |                  |             |    |
| 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        | 建国前老党员人数                         | 1人                                |        | 1人                    | 20      | 20               |             |    |
|                   |                        | 质量指标        | 发放补助符合政策标准性                      | 符合                                |        | 符合                    | 10      | 10               |             |    |
|                   |                        | 时效指标        | 发放时间                             | 及时                                |        | 2024年2月               | 10      | 10               |             |    |
|                   |                        | 成本指标        | 发放金额                             | ≤0.02万元                           |        | 0.02万元                | 10      | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                   | 经济效益指标      |                                  |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        | 社会效益指标      | 建国前老党员的获得感                       | 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   | 建国前老党员的满意度                       | ≥95%                              |        | 100%                  | 10      | 10               |             |    |
| 总 分               |                        |             |                                  |                                   |        | 100                   | 100     |                  |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况 |                                  | 该项目资金为建国前老党员发放生活补助1次，全年预算执行率100%。 |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        | 产出情况及分析     |                                  | 为1名建国前老党员发放生活补助1次，支出0.02万元。       |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        | 效益情况及分析     |                                  | 建国前老党员的获得感提高。                     |        |                       |         |                  |             |    |
|                   |                        | 满意度情况及分析    |                                  | 建国前老党员的满意度提高。                     |        |                       |         |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                 |             | 严格落实优抚优待有关政策。                    |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |             | 部分绩效指标设置不够精准。                    |                                   |        |                       |         |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议           |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。   |                                   |        |                       |         |                  |             |    |

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

晋财社〔2023〕246号2023年优抚对象补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                                         |             |                                | 晋财社〔2023〕246号2023年优抚对象补助资金（省级）    |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|----|
| 主管部门              |                                                                                                         |             |                                | 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            | 2.00                    | 2.00             |                        | 100.00% | 10 |
|                   |                                                                                                         |             |                                | 其中：中央财政资金                         |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         |             |                                | 省级财政资金                            | 2.00   | 2.00            | 2.00                    | 2.00             |                        | 100.00% |    |
|                   |                                                                                                         |             |                                | 市财政资金                             |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         |             |                                | 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                  |                  |                        |         |    |
|                   | 为伤残人员、三属、老红军、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、烈士老年子女、“参战参试”人员、建国前老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员，发放生活补助或抚恤金，改善他们的生活水平。 |             |                                |                                   |        |                 | 该项目资金为优抚对象发放生活补助和抚恤金2次。 |                  |                        |         |    |
| 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        | 优抚对象抚恤补助资金发放人数                 | ≥400人                             |        | 576人            | 20                      | 17               | 年初指标值设置过小，导致与实际完成值差距大。 |         |    |
|                   |                                                                                                         | 质量指标        | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率               | 100%                              |        | 符合              | 10                      | 10               |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 时效指标        | 优抚对象抚恤补助资金发放及时性                | 及时                                |        | 2024年2月、4月各发放1次 | 10                      | 10               |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 成本指标        | 优抚对象补助资金金额                     | ≤20000元                           |        | 2万元             | 10                      | 10               |                        |         |    |
|                   | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标      |                                |                                   |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 社会效益指标      | 优抚对象生活情况                       | 有效改善                              |        | 有效改善            | 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   | 优抚对象满意度                        | ≥95%                              |        | 98%             | 10                      | 10               |                        |         |    |
| 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 |                                | 该项目资金为优抚对象发放生活补助和抚恤金，全年预算执行率100%。 |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 产出情况及分析     |                                | 为576名优抚对象发放抚恤和生活补助2次，支出2万元。       |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 效益情况及分析     |                                | 优抚对象生活水平有所提高。                     |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   |                                                                                                         | 满意度情况及分析    |                                | 优抚对象的的满意度提高。                      |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   | 主要经验做法                                                                                                  |             | 严格落实优抚优待有关政策。                  |                                   |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                       |             | 部分绩效指标设置不够精准。                  |                                   |        |                 |                         |                  |                        |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                            |             | 参考往年年初指标值与实际完成值的情况，合理设置部分绩效指标。 |                                   |        |                 |                         |                  |                        |         |    |

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

建国前老党员生活补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                           |             | 建国前老党员生活补助市级配套资金 |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------|-----------------------------------|--------|---|
| 主管部门              |                           |             | 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：            |                               | 0.46   | 0.46                  | 0.46             | 0.23 | 0.23                              | 50.00% | 5 |
|                   |                           |             | 其中：中央财政资金        |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           |             | 省级财政资金           |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           |             | 市财政资金            |                               | 0.46   | 0.46                  | 0.46             | 0.23 | 0.23                              | 50.00% |   |
|                   |                           |             | 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                |                  |      |                                   |        |   |
|                   | 为建国前1老党员发放生活补助，体现党的关心和关爱。 |             |                  |                               |        | 该项目资金为建国前老党员发放生活补助1次。 |                  |      |                                   |        |   |
| 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        | 发放生活补助的建国前老党员人数  | 根据核定的人数                       |        | 1人                    | 20               | 20   |                                   |        |   |
|                   |                           | 质量指标        | 生活补助按标准执行率       | 符合                            |        | 符合                    | 10               | 10   |                                   |        |   |
|                   |                           | 时效指标        | 补助资金及时发放率        | 100%                          |        | 100%                  | 10               | 10   |                                   |        |   |
|                   |                           | 成本指标        | 补助资金金额           | 4600元                         |        | 0.23万元                | 10               | 5    | 建国前老党员生活补助配套资金充足，剩余资金结转2025年继续使用。 |        |   |
|                   | 效益指标                      | 经济效益指标      |                  |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           | 社会效益指标      | 老党员生活情况          | 明显提高                          |        | 明显提高                  | 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   | 老党员的满意率          | ≥95%                          |        | 100%                  | 10               | 10   |                                   |        |   |
|                   | 总 分                       |             |                  |                               |        |                       | 100              | 90   |                                   |        |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况 |                  | 按时为建国前老党员发放生活补助1次，全年预算执行率50%。 |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           | 产出情况及分析     |                  | 为1名建国前老党员发放生活补助1次，支出0.23万元。   |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           | 效益情况及分析     |                  | 建国前老党员的生活情况有所改善。              |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   |                           | 满意度情况及分析    |                  | 建国前老党员的满意度提高。                 |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   | 主要经验做法                    |             | 严格落实抚恤优待有关政策。    |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析         |             | 部分绩效指标设置有待优化。    |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。 |                               |        |                       |                  |      |                                   |        |   |

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

自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                     | 自主就业退役士兵一次性经济补助 |                              |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------|----|
| 主管部门              |                                                                     | 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：           |                              | 20.16                                                 | 20.16  | 13.608                                                     | 13.608 |                  | 100.00%                        | 10 |
|                   |                                                                     | 其中：中央财政资金       |                              |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 省级财政资金          |                              |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 市财政资金           |                              |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 县（区）财政资金        |                              | 20.16                                                 | 20.16  | 13.608                                                     | 13.608 |                  | 100.00%                        |    |
|                   |                                                                     | 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                                                     |        |                  |                                |    |
|                   | 对本年度退役的自主就业退役士兵进行登记备案，按标准足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，帮助退役士兵更好的度过过渡期，顺利融入社会。 |                 |                              |                                                       |        | 2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助，县级财政资金支出13.608万元，为他们就业创业提供支持。 |        |                  |                                |    |
| 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                   | ≥20人                                                  |        | 18人                                                        | 20     | 18               | 因有延迟退伍或者放弃安排工作的情况，故数量指标设置略高一些。 |    |
|                   |                                                                     | 质量指标            | 发放金额符合政策标准                   | 符合                                                    |        | 每服役一年6000元                                                 | 10     | 10               |                                |    |
|                   |                                                                     | 时效指标            | 发放时间                         | 每年执行一次                                                |        | 2024年4月发放了1次                                               | 10     | 10               |                                |    |
|                   |                                                                     | 成本指标            | 自主就业金金额                      | ≥201600元                                              |        | 13.608万元                                                   | 10     | 7                | 因数量指标设置略高一些，相应自主就业金也预算略高一些。    |    |
|                   | 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                                                    |        | 有所提高                                                       | 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       | 退役士兵满意度                      | ≥95%                                                  |        | 98%                                                        | 10     | 10               |                                |    |
|                   | 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     |                              | 2024年度及时足额为自主就业退役士兵发放了一次性经济补助，全年预算执行率100%。            |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 产出情况及分析         |                              | 按照支出比例要求，2024年度用县级财政资金为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助13.608万元。 |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 效益情况及分析         |                              | 自主就业退役士兵就业创业积极性提高。                                    |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   |                                                                     | 满意度情况及分析        |                              | 自主就业退役士兵满意度提高。                                        |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   | 主要经验做法                                                              |                 | 严格落实退役安置有关政策。                |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                   |                 | 因为部分退伍人员的不确定性，数量指标和成本指标设置偏高。 |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                        |                 | 根据退伍人员实际情况，动态调整部分绩效指标。       |                                                       |        |                                                            |        |                  |                                |    |

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

复员军人、退役士兵待安置期间生活补助和社保缴费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 |                                     | 复员军人、退役士兵待安置期间生活补助和社保缴费                                        |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------|----|
| 主管部门              |                 |                                     | 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:                                                          |                                                      | 8      | 8          | 6.916242                                                     | 6.916242 |                                                      | 100.00% | 10 |
|                   |                 |                                     | 其中：中央财政资金                                                      |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 |                                     | 省级财政资金                                                         |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 |                                     | 市财政资金                                                          |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 |                                     | 县（区）财政资金                                                       |                                                      | 8      | 8          | 6.916242                                                     | 6.916242 |                                                      | 100.00% |    |
|                   |                 |                                     | 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                                                       |          |                                                      |         |    |
|                   |                 |                                     | 为复员军人缴纳养老保险、为符合政府安排工作的退役士兵待安置期间发放生活补助和缴纳养老保险、医疗保险，保障退役士兵的合法权益。 |                                                      |        |            | 2024年度为退役军人发放生活补助2.82万元、缴纳养老保险和医疗保险4.096242万元，保障了退役军人的待遇不断档。 |          |                                                      |         |    |
| 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                                | 享受待遇人数                                                         | ≤4人                                                  |        | 8人         | 20                                                           | 14       | 2024年度符合政府安排工作的退役士兵由上级部门分解下达人数，年初设置指标值为预测值，以实际下达数为准。 |         |    |
|                   |                 | 质量指标                                | 发放符合政策标准性                                                      | 符合                                                   |        | 符合         | 10                                                           | 10       |                                                      |         |    |
|                   |                 | 时效指标                                | 发放及时性                                                          | 及时                                                   |        | 按月发放       | 10                                                           | 10       |                                                      |         |    |
|                   |                 | 成本指标                                | 发放金额                                                           | ≤80000元                                              |        | 6.916242万元 | 10                                                           | 9        | 预算金额为预测金额，具体保险缴费额根据2024年度核定的社会保险缴费基数按比例缴纳。           |         |    |
|                   | 效益指标            | 经济效益指标                              |                                                                |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 | 社会效益指标                              | 适龄青年参军入伍积极性                                                    | 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                           | 退役军人满意率                                                        | ≥95%                                                 |        | 98%        | 10                                                           | 10       |                                                      |         |    |
| 总分                |                 |                                     |                                                                |                                                      |        | 100        | 93                                                           |          |                                                      |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况                         |                                                                | 2024年度为退役军人发放生活补助、缴纳养老保险和医疗保险6.916242万元，全年预算执行率100%。 |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 | 产出情况及分析                             |                                                                | 根据政策要求，按月为8名退役军人发放生活补助、缴纳养老保险和医疗保险，全年支出6.916242万元。   |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 | 效益情况及分析                             |                                                                | 适龄青年参军入伍积极性有效提高。                                     |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   |                 | 满意度情况及分析                            |                                                                | 退役军人满意度提高。                                           |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   | 主要经验做法          |                                     | 严格落实退役安置有关政策。                                                  |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                                     | 量指标设置不合理，主要原因是2024年度符合政府安排工作的退役士兵由上级部门分解下达人数，年初设置指标值为预测值。      |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |
| 下一步改进措施及管理建议      |                 | 参照往年人数，科学合理设置数量指标，缩小年初指标值与实际指标值的差距。 |                                                                |                                                      |        |            |                                                              |          |                                                      |         |    |

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〔2023〕302号提前下达2024年省级退役安置补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                          |             | 晋财社〔2023〕302号提前下达2024年省级退役安置补助经费 |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|--|--|
| 主管部门              |                                          |             | 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：                            | 15.95                                                                                              | 15.95  | 15.6      | 15.2352                                                               | 0.3648  | 97.66%                               | 9.7              |  |  |
|                   |                                          |             | 其中：中央财政资金                        |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          |             | 省级财政资金                           | 15.95                                                                                              | 15.95  | 15.6      | 15.2352                                                               | 0.3648  | 97.66%                               |                  |  |  |
|                   |                                          |             | 市财政资金                            |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          |             | 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                                                                |         |                                      |                  |  |  |
|                   | 为自主就业退役士兵发放经济补助，进行适应性培训、职业技能培训，促进他们就业创业。 |             |                                  |                                                                                                    |        |           | 2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助省级配套资金12.96万元，教育管理培训支出2.2752万元，促进了他们就业创业。 |         |                                      |                  |  |  |
| 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        | 保障自主就业退役士兵人数                     | 按照年度实际退伍的自主就业退役士兵人数                                                                                |        | 52人       | 20                                                                    | 20      |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 质量指标        | 下拨经费符合相关政策规定比率                   | 100%                                                                                               |        | 100%      | 10                                                                    | 10      |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 时效指标        | 下拨经费发放及时率                        | 100%                                                                                               |        | 100%      | 10                                                                    | 10      |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 成本指标        | 下拨经费金额                           | 159500元                                                                                            |        | 15.2352万元 | 10                                                                    | 9       | 职业技能培训人数较少，支出金额也少，结余资金用于2025年技能培训支出。 |                  |  |  |
|                   | 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                        | 明显提高                                                                                               |        | 有所提高      | 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   | 自主就业退役士兵满意度                      | ≥90%                                                                                               |        | 98%       | 10                                                                    | 10      |                                      |                  |  |  |
|                   | 总 分                                      |             |                                  |                                                                                                    |        |           | 100                                                                   | 98.7    |                                      |                  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                   | 项目实施的预算执行情况 |                                  | 2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助省级配套资金12.96万元，组织34名自主就业退役士兵教育管理培训支出2.2752万元，全年支出15.2352万元，预算执行率97.66%。 |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 产出情况        |                                  | 组织34名自主就业退役士兵参加教育培训，为18名自主就业退役士兵发放一次性经济补助。                                                         |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 效益情况        |                                  | 适龄青年参军入伍积极性提高。                                                                                     |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   |                                          | 满意度情况       |                                  | 自主就业退役士兵满意度提高。                                                                                     |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                   |             | 严格落实退役安置有关政策。                    |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |             | 部分绩效指标设置有待优化。                    |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                             |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                 |                                                                                                    |        |           |                                                                       |         |                                      |                  |  |  |

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

临财社〔2024〕8号自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                         |             | 临财社〔2024〕8号自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金 |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|---------|----|
| 主管部门              |                                                                         |             | 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:                            |                                                              | 5.832  | 5.832        | 5.832                                               | 5.832 |                  | 100.00% | 10 |
|                   |                                                                         |             | 其中：中央财政资金                        |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         |             | 省级财政资金                           |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         |             | 市财政资金                            |                                                              | 5.832  | 5.832        | 5.832                                               | 5.832 |                  | 100.00% |    |
|                   |                                                                         |             | 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                                              |       |                  |         |    |
|                   | 对退役的自主就业退役士兵人数、服役年限进行登记备案，按标准足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，帮助退役士兵更好的度过过渡期，顺利融入社会。 |             |                                  |                                                              |        |              | 2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助市级配套资金5.832万元，推动他们就业创业。 |       |                  |         |    |
| 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                       | 18人                                                          |        | 18人          | 20                                                  | 20    |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 质量指标        | 发放金额符合政策标准性                      | 符合                                                           |        | 符合           | 10                                                  | 10    |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 时效指标        | 发放时间                             | 退役后一年左右                                                      |        | 2024年4月发放了1次 | 10                                                  | 10    |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 成本指标        | 自主就业金总额                          | 58320元                                                       |        | 5.832万元      | 10                                                  | 10    |                  |         |    |
|                   | 效益指标                                                                    | 经济效益指标      |                                  |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 社会效益指标      | 退役士兵就业创业率                        | 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   | 退役士兵满意度                          | ≥90%                                                         |        | 98%          | 10                                                  | 10    |                  |         |    |
| 总分                |                                                                         |             |                                  |                                                              |        | 100          | 100                                                 |       |                  |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                  | 项目实施和预算执行情况 |                                  | 2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助市级配套资金5.832万元，全年预算执行率100%。       |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 产出情况及分析     |                                  | 按照政策标准，2024年度为18名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助32.4万元，其中市级配套资金支出5.832万元。 |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 效益情况及分析     |                                  | 自主就业退役士兵就业创业率有效提高。                                           |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   |                                                                         | 满意度情况及分析    |                                  | 自主就业退役士兵满意度提高。                                               |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   | 主要经验做法                                                                  |             | 严格落实退役安置有关政策。                    |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                       |             | 部分绩效指标设置有待优化。                    |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                            |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                 |                                                              |        |              |                                                     |       |                  |         |    |

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  
（2024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              |                                     |             | 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：                                   |                                                   | 7.221205 | 7.221205   | 7.221205                 | 7.221205         |             | 100.00% | 10 |
|                   |                                     |             | 其中：中央财政资金                               |                                                   | 7.221205 | 7.221205   | 7.221205                 | 7.221205         |             | 100.00% |    |
|                   |                                     |             | 省级财政资金                                  |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     |             | 市财政资金                                   |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     |             | 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                   |                  |             |         |    |
|                   | 及时为军队离退休干部发放相关待遇，保障军队离退休干部的待遇水平不降低。 |             |                                         |                                                   |          |            | 按月为军队离退休干部发放生活待遇、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        | 保障军队离退休干部人数                             | ≥3人                                               |          | 3人         | 20                       | 20               |             |         |    |
|                   |                                     | 质量指标        | 下拨经费符合政策规定相关比率                          | 100%                                              |          | 100%       | 10                       | 10               |             |         |    |
|                   |                                     | 时效指标        | 待遇发放及时率                                 | 100%                                              |          | 100%       | 10                       | 10               |             |         |    |
|                   |                                     | 成本指标        | 军休人员经费支出金额                              | ≤7.221205万元                                       |          | 7.221205万元 | 10                       | 10               |             |         |    |
|                   | 效益指标                                | 经济效益指标      |                                         |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     | 社会效益指标      | 军队离退休干部的获得感                             | 明显增强                                              |          | 明显增强       | 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   | 军队离退休干部满意率                              | ≥95%                                              |          | 100%       | 10                       | 10               |             |         |    |
| 总 分               |                                     |             |                                         |                                                   |          |            | 100                      | 100              |             |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                         | 该项目为3名军队离退休干部发放生活待遇、缴纳医疗保险，全年预算执行率100%。           |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |                                         | 按照政策规定，使用该项目为3名军队离退休干部发放生活补贴、缴纳医疗保险，支出7.221205万元。 |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |                                         | 军队离退休干部的获得感、荣誉感增强。                                |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |                                         | 军队离退休干部满意度提高。                                     |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   | 主要经验做法                              |             | 严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。                  |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                   |             | 部分绩效指标设置有待优化。                           |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                        |                                                   |          |            |                          |                  |             |         |    |

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

2023年中央退役安置补助经费（晋财社〔2023〕219号）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                       |             |                        | 2023年中央退役安置补助经费（晋财社〔2023〕219号）               |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-----|--------------------------|-------------|---------|------------------|-----|--|---------|--|----|--|
| 主管部门              |                                                       |             |                        | 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：                                        |        | 2.3   | 2.3 | 2.3                      |             | 2.3     |                  |     |  | 100.00% |  | 10 |  |
|                   |                                                       |             |                        | 其中：中央财政资金                                    |        | 2.3   | 2.3 | 2.3                      |             | 2.3     |                  |     |  | 100.00% |  |    |  |
|                   |                                                       |             |                        | 省级财政资金                                       |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       |             |                        | 市财政资金                                        |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       |             |                        | 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                   |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   | 及时为军队离退休干部发放相关待遇，保障军队离退休干部的待遇水平不降低。                   |             |                        |                                              |        |       |     | 按月为军队离退休干部发放生活待遇、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        | 保障军队离退休干部人数            | ≥3人                                          |        | 3人    | 20  | 20                       |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 质量指标        | 下拨经费符合政策规定相关比率         | 100%                                         |        | 100%  | 10  | 10                       |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 时效指标        | 待遇发放及时率                | 100%                                         |        | 100%  | 10  | 10                       |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 成本指标        | 军休人员经费支出金额             | ≤2.3万元                                       |        | 2.3万元 | 10  | 10                       |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   | 效益指标                                                  | 经济效益指标      |                        |                                              |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 社会效益指标      | 军队离退休干部的获得感            | 明显增强                                         |        | 明显增强  | 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   | 军队离退休干部满意率             | ≥95%                                         |        | 100%  | 10  | 10                       |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
| 总 分               |                                                       |             |                        |                                              |        |       | 100 |                          | 100         |         |                  |     |  |         |  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                | 项目实施和预算执行情况 |                        | 该项目为3名军队离退休干部发放生活待遇、缴纳医疗保险，全年预算执行率100%。      |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 产出情况及分析     |                        | 按照政策规定，使用该项目为3名军队离退休干部发放生活补助、缴纳医疗保险，支出2.3万元。 |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 效益情况及分析     |                        | 军队离退休干部的获得感、荣誉感增强。                           |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析    |                        | 军队离退休干部满意度提高。                                |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   | 主要经验做法 <td colspan="10">严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。</td>   |             | 严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。 |                                              |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">部分绩效指标设置有待优化。</td> |             | 部分绩效指标设置有待优化。          |                                              |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">根据实际情况，动态调整部分指标。</td>   |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。       |                                              |        |       |     |                          |             |         |                  |     |  |         |  |    |  |

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〔2023〕300号提前下达2024年中央退役安置补助经费（军休人员待遇经费）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                     |             | 晋财社〔2023〕300号提前下达2024年中央退役安置补助经费（军休人员待遇经费） |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 主管部门              |                                     |             | 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：                                      | 50.4                                               | 50.4   | 50.4        | 28.601533                | 21.798467        | 56.77%                                              | 6  |
|                   |                                     |             | 其中：中央财政资金                                  | 50.4                                               | 50.4   | 50.4        | 28.601533                | 21.798467        | 56.77%                                              |    |
|                   |                                     |             | 省级财政资金                                     |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     |             | 市财政资金                                      |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     |             | 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                   |                  |                                                     |    |
|                   | 及时为军队离退休干部发放相关待遇，保障军队离退休干部的待遇水平不降低。 |             |                                            |                                                    |        |             | 按月为军队离退休干部发放生活待遇、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        | 保障军队离退休干部（含退休士官）人数                         | 按照实际领取待遇人数确定                                       |        | 3人          | 20                       | 20               |                                                     |    |
|                   |                                     | 质量指标        | 下拨经费符合政策规定相关比率                             | 100%                                               |        | 100%        | 10                       | 10               |                                                     |    |
|                   |                                     | 时效指标        | 待遇发放及时率                                    | 100%                                               |        | 100%        | 10                       | 10               |                                                     |    |
|                   |                                     | 成本指标        | 军休经费金额                                     | 50.4万元                                             |        | 28.601533万元 | 10                       | 6                | 优先使用上年结转资金，因提前下达2024年资金充足，故只使用了一部分，结余资金结转2025年继续使用。 |    |
|                   | 效益指标                                | 经济效益指标      |                                            |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     | 社会效益指标      | 落实军队离退休干部各项待遇                              | 100%                                               |        | 100%        | 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   | 军队离退休干部满意率                                 | ≥95%                                               |        | 100%        | 10                       | 10               |                                                     |    |
|                   | 总 分                                 |             |                                            |                                                    |        |             | 100                      | 92               |                                                     |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况 |                                            | 该项目为3名军队离退休干部发放生活待遇、缴纳医疗保险，全年预算执行率56.77%。          |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |                                            | 按照政策规定，使用该项目为3名军队离退休干部发放生活补助、缴纳医疗保险，支出28.601533万元。 |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |                                            | 军队离退休干部的获得感、荣誉感增强。                                 |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |                                            | 军队离退休干部满意度提高。                                      |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   | 主要经验做法                              |             | 严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。                     |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                     |             | 部分绩效指标设置有待优化。                              |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                           |                                                    |        |             |                          |                  |                                                     |    |

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

2023年度军休人员定期增资经费及生活补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 | 2023年度军休人员定期增资经费及生活补助经费      |                        |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门              |                 | 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：                        |                        | 10.92                                          | 10.92  | 10.92   | 10.92                    |                  | 100.00%     | 10 |
|                   |                 | 其中：中央财政资金                    |                        |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 省级财政资金                       |                        |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 市财政资金                        |                        | 10.92                                          | 10.92  | 10.92   | 10.92                    |                  | 100.00%     |    |
|                   |                 | 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                   |                  |             |    |
|                   |                 | 及时为军休人员发放相关待遇，保障军休人员的生活待遇水平。 |                        |                                                |        |         | 按月为军队离退休干部发放生活待遇、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                         | 保障军队离退休干部（含退休士官）人数     | 按照实际领取待遇人数确定                                   |        | 3人      | 20                       | 20               |             |    |
|                   |                 | 质量指标                         | 下拨经费符合政策规定相关比率         | 100%                                           |        | 100%    | 10                       | 10               |             |    |
|                   |                 | 时效指标                         | 待遇发放及时率                | 100%                                           |        | 100%    | 10                       | 10               |             |    |
|                   |                 | 成本指标                         | 军休人员定期增资经费及生活补助经费金额    | ≤10.92万元                                       |        | 10.92万元 | 10                       | 10               |             |    |
|                   | 效益指标            | 经济效益指标                       |                        |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 社会效益指标                       | 落实军队离退休干部各项待遇          | 100%                                           |        | 100%    | 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                    | 军队离退休干部满意率             | ≥95%                                           |        | 100%    | 10                       | 10               |             |    |
| 总 分               |                 |                              |                        |                                                |        | 100     | 100                      |                  |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况                  |                        | 该项目为3名军队离退休干部发放生活待遇、缴纳医疗保险，全年预算执行率100%。        |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 产出情况及分析                      |                        | 按照政策规定，使用该项目为3名军队离退休干部发放生活补助、缴纳医疗保险，支出10.92万元。 |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 效益情况及分析                      |                        | 军队离退休干部的获得感、荣誉感增强。                             |        |         |                          |                  |             |    |
|                   |                 | 满意度情况及分析                     |                        | 军队离退休干部满意度提高。                                  |        |         |                          |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法          |                              | 严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。 |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                              | 部分绩效指标设置有待优化。          |                                                |        |         |                          |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                              | 根据实际情况，动态调整部分指标。       |                                                |        |         |                          |                  |             |    |

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

临财社〔2023〕254号2022年度军休人员定期增资经费（存量资金）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                              |             | 临财社〔2023〕254号2022年度军休人员定期增资经费（存量资金） |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|---------|-------------|------------------|--|--|
| 主管部门              |                              |             | 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：                               | 4.6                                          | 4.6    | 4.6   | 4.6                      |         | 100.00%     | 10               |  |  |
|                   |                              |             | 其中：中央财政资金                           |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              |             | 省级财政资金                              |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              |             | 市财政资金                               | 4.6                                          | 4.6    | 4.6   | 4.6                      |         | 100.00%     |                  |  |  |
|                   |                              |             | 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                   |         |             |                  |  |  |
|                   | 及时为军休人员发放相关待遇，保障军休人员的生活待遇水平。 |             |                                     |                                              |        |       | 按月为军队离退休干部发放生活待遇、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        | 保障军队离退休干部（含退休士官）人数                  | 按照实际领取待遇人数确定                                 |        | 3人    | 20                       | 20      |             |                  |  |  |
|                   |                              | 质量指标        | 下拨经费符合政策规定相关比率                      | 100%                                         |        | 100%  | 10                       | 10      |             |                  |  |  |
|                   |                              | 时效指标        | 待遇发放及时率                             | 100%                                         |        | 100%  | 10                       | 10      |             |                  |  |  |
|                   |                              | 成本指标        | 军休人员定期增资经费及生活补助经费金额                 | ≤4.6万元                                       |        | 4.6万元 | 10                       | 10      |             |                  |  |  |
|                   | 效益指标                         | 经济效益指标      |                                     |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              | 社会效益指标      | 落实军队离退休干部各项待遇                       | 100%                                         |        | 100%  | 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   | 军队离退休干部满意率                          | ≥95%                                         |        | 100%  | 10                       | 10      |             |                  |  |  |
|                   | 总 分                          |             |                                     |                                              |        |       | 100                      | 100     |             |                  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                       | 项目实施和预算执行情况 |                                     | 该项目为3名军队离退休干部发放生活待遇、缴纳医疗保险，全年预算执行率100%。      |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              | 产出情况及分析     |                                     | 按照政策规定，使用该项目为3名军队离退休干部发放生活补助、缴纳医疗保险，支出4.6万元。 |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              | 效益情况及分析     |                                     | 军队离退休干部的获得感、荣誉感增强。                           |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   |                              | 满意度情况及分析    |                                     | 军队离退休干部满意度提高。                                |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法                       |             | 严格落实军休有关政策，保障军休人员待遇水平。              |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析            |             | 部分绩效指标设置有待优化。                       |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                 |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                    |                                              |        |       |                          |         |             |                  |  |  |

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

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  
(2024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              |                   |             | 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：                                 |                                            | 0.09   | 0.09            | 0.09                            | 0.09 |                  | 100.00% | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                             |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                                |                                            | 0.09   | 0.09            | 0.09                            | 0.09 |                  | 100.00% |    |
|                   |                   |             | 市财政资金                                 |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 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                          |      |                  |         |    |
|                   |                   |             | 提高自主就业退役士兵的适应社会能力，引导退役士兵树立合理就业观。      |                                            |        |                 | 组织2024年春季新退伍的自主就业退役士兵开展适应性培训1次。 |      |                  |         |    |
| 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                            | ≤15                                        |        | 12人             | 20                              | 20   |                  |         |    |
|                   |                   | 质量指标        | 适应性培训符合政策标准性                          | 符合                                         |        | 符合              | 10                              | 10   |                  |         |    |
|                   |                   | 时效指标        | 适应性培训及时性                              | 及时                                         |        | 2024年春季退伍士兵培训1次 | 10                              | 10   |                  |         |    |
|                   |                   | 成本指标        | 适应性培训支出                               | ≤0.09万元                                    |        | 0.09万元          | 10                              | 10   |                  |         |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                                       |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 自主就业退役士兵获得感                           | 增强                                         |        | 明显增强            | 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   | 自主就业退役士兵满意度                           | ≥95%                                       |        | 98%             | 10                              | 10   |                  |         |    |
| 总 分               |                   |             |                                       |                                            |        | 100             | 100                             |      |                  |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                       | 组织2024年春季退伍的自主就业退役士兵开展教育培训1次，全年预算执行率100%。  |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                       | 按照政策规定，使用该项目组织12名自主就业退役士兵开展适应性培训，支出0.09万元。 |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                       | 自主就业退役士兵获得感、荣誉感增强。                         |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                       | 自主就业退役士兵满意度提高。                             |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格落实退役安置有关政策。                         |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 部分绩效指标设置有待优化。                         |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 根据实际情况，动态调整部分指标。                      |                                            |        |                 |                                 |      |                  |         |    |

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

临财社〔2023〕94号2022年第二批转业士官待分配期间管理教育及医疗补助经费项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 临财社〔2023〕94号2022年第二批转业士官待分配期间管理教育及医疗补助经费 |                  |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------------------|---|
| 主管部门              |                   | 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：                                    |                  | 0.12                                    | 0.12   | 0.12                                            | 0.037 |                  | 30.83%                                    | 3 |
|                   |                   | 其中：中央财政资金                                |                  | 0.12                                    | 0.12   | 0.12                                            | 0.037 |                  | 30.83%                                    |   |
|                   |                   | 省级财政资金                                   |                  |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 市财政资金                                    |                  |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 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                                          |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 做好转业士官待安置期间管理教育工作，圆满完成安置任务。              |                  |                                         |        | 2024年转业士官待安置期间，为转业士官购买书籍杂志，增强他们的学习观念，圆满完成了安置任务。 |       |                  |                                           |   |
| 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                                     | 转业士官人数           | 2人                                      |        | 5人                                              | 20    | 15               | 转业士官人数由上级部门分解下达，年初指标值为预测数，以2024年度具体下达数为准。 |   |
|                   |                   | 质量指标                                     | 经费使用符合政策标准性      | 符合                                      |        | 符合                                              | 10    | 10               |                                           |   |
|                   |                   | 时效指标                                     | 经费使用时间           | 及时                                      |        | 转业士官待安置期间                                       | 10    | 10               |                                           |   |
|                   |                   | 成本指标                                     | 经费支出金额           | ≤0.12万元                                 |        | 0.037万元                                         | 10    | 7                | 根据管理教育实际，为转业干部购买书籍杂志，无其他方面支出。             |   |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标                                   |                  |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 社会效益指标                                   | 转业士官的荣誉感         | 增强                                      |        | 明显增强                                            | 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                                | 转业士官的满意度         | ≥95%                                    |        | 98%                                             | 10    | 10               |                                           |   |
| 总 分               |                   |                                          |                  |                                         |        | 100                                             | 85    |                  |                                           |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                              |                  | 做好转业士官待安置期间管理教育工作，全年预算执行率30.83%。        |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 产出情况及分析                                  |                  | 2024年转业士官待安置期间，为5名转业士官购买书籍杂志，支出0.037万元。 |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 效益情况及分析                                  |                  | 转业士官的获得感、荣誉感增强。                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                 |                  | 转业士官的满意度提高。                             |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   | 主要经验做法            |                                          | 严格落实退役安置有关政策。    |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                          | 部分绩效指标设置有待优化。    |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                                          | 根据实际情况，动态调整部分指标。 |                                         |        |                                                 |       |                  |                                           |   |

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

自主就业退役士兵适应性培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 自主就业退役士兵适应性培训费 |                  |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|-------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|----|
| 主管部门              |                                  | 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：          |                  | 1.2                                               | 1.2    | 0.9384                                                | 0.9384 |                  | 100.00%                | 10 |
|                   |                                  | 其中：中央财政资金      |                  |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 省级财政资金         |                  |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 市财政资金          |                  |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 县（区）财政资金       |                  | 1.2                                               | 1.2    | 0.9384                                                | 0.9384 |                  | 100.00%                |    |
|                   |                                  | 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                                                |        |                  |                        |    |
|                   | 提高自主就业退役士兵的适应社会能力，引导退役士兵树立合理就业观。 |                |                  |                                                   |        | 2024年组织自主就业退役士兵参加适应性培训2次，引导退役士兵合理调整就业预期，提高了他们的社会适应能力。 |        |                  |                        |    |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标           | 三级指标             | 年初指标值                                             | 调整后指标值 | 实际完成值                                                 | 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       | ≤30人                                              |        | 32人                                                   | 20     | 18               | 2024年度退伍人数较往年增幅较大。     |    |
|                   |                                  | 质量指标           | 适应性培训符合政策标准性     | 符合                                                |        | 符合                                                    | 10     | 10               |                        |    |
|                   |                                  | 时效指标           | 适应性培训及时性         | 及时                                                |        | 2024年春节和秋季退伍后                                         | 10     | 10               |                        |    |
|                   |                                  | 成本指标           | 适应性培训经费          | ≤1.2万元                                            |        | 0.9384万元                                              | 10     | 10               | 当上级培训经费不足时，县级资金予以补充使用。 |    |
|                   | 效益指标                             | 经济效益指标         |                  |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 社会效益指标         | 自主就业退役士兵荣誉感      | 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      | 自主就业退役士兵满意率      | ≥95%                                              |        | 98%                                                   | 10     | 10               |                        |    |
| 总分                |                                  |                |                  |                                                   |        | 100                                                   | 98     |                  |                        |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况    |                  | 组织自主就业退役士兵参加适应性培训，全年预算执行率100%。                    |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 产出情况及分析        |                  | 该项目资金用于组织2024年春节和秋季32名自主就业退役士兵参加适应性培训，支出0.9384万元。 |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 效益情况及分析        |                  | 自主就业退役士兵的获得感、荣誉感增强。                               |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   |                                  | 满意度情况及分析       |                  | 自主就业退役士兵的满意度提高。                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   | 主要经验做法                           |                | 严格落实退役军人有关政策。    |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                  |                | 部分绩效指标设置有待优化。    |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |                | 根据实际情况，动态调整部分指标。 |                                                   |        |                                                       |        |                  |                        |    |

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

临财社〔2023〕4号2023年军队转业干部补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                | 临财社〔2023〕4号2023年军队转业干部补助 |              |                                     |        |                         |     |                  |             |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|-----|------------------|-------------|
| 主管部门              |                | 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          | 得分          |
|                   |                | 目标申报数                    | 预算编制数        |                                     |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 资金总额:                    | 0.07         | 0.07                                | 0.07   | 0.07                    |     | 100.00%          | 10          |
|                   |                | 其中:中央财政资金                | 0.07         | 0.07                                | 0.07   | 0.07                    |     | 100.00%          |             |
|                   |                | 省级财政资金                   |              |                                     |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 市财政资金                    |              |                                     |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 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                  |     |                  |             |
|                   | 保障军队转业干部补助的发放。 |                          |              |                                     |        | 走访慰问军队转业干部2次，送去慰问品、慰问金。 |     |                  |             |
| 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                     | 军队转业干部人数     | 1人                                  |        | 1人                      | 20  | 20               |             |
|                   |                | 质量指标                     | 补助使用合规率      | 100%                                |        | 100%                    | 10  | 10               |             |
|                   |                | 时效指标                     | 补助拨付及时率      | 100%                                |        | 100%                    | 10  | 10               |             |
|                   |                | 成本指标                     | 军队转业干部补助支出金额 | ≤0.07万元                             |        | 0.07万元                  | 10  | 10               |             |
|                   | 效益指标           | 经济效益指标                   |              |                                     |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 社会效益指标                   | 军队转业干部的荣誉感   | 有效增强                                |        | 有效增强                    | 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                | 军队转业干部满意度    | ≥96%                                |        | 98%                     | 10  | 10               |             |
|                   | 总 分            |                          |              |                                     |        |                         | 100 | 100              |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析         | 项目实施和预算执行情况              |              | 走访慰问1名军队转业干部，送去慰问品、慰问金，全年预算执行率100%。 |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 产出情况                     |              | 该项目资金用于看望生病住院的军队转业干部，支出0.07万元。      |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 效益情况                     |              | 军队转业干部的获得感、荣誉感增强。                   |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 满意度情况                    |              | 军队转业干部的满意度提高。                       |        |                         |     |                  |             |
|                   | 项目绩效分析         | 主要经验做法                   |              | 严格按照政策落实自主择业军转干部待遇。                 |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |              | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。                 |        |                         |     |                  |             |
|                   |                | 下一步改进措施及管理建议             |              | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。         |        |                         |     |                  |             |

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

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  
(2024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              |                   |             | 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：                                                                      |                                                          | 1.50   | 1.50     | 1.3132                            | 1.3132           |                                              | 100.00% | 10 |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                                                                  |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   |             | 省级财政资金                                                                     |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   |             | 市财政资金                                                                      |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   |             | 县（区）财政资金                                                                   |                                                          | 1.50   | 1.50     | 1.3132                            | 1.3132           |                                              | 100.00% |    |
|                   |                   |             | 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                            |                  |                                              |         |    |
|                   |                   |             | 严格执行自主择业军转干部的优待政策，完成本年度自主择业军转干部强淑平同志的职工医疗保险缴纳、冬季取暖费的发放工作，提升退役军人的工作积极性和荣誉感。 |                                                          |        |          | 按月为自主择业军转干部强淑平缴纳职工医疗保险，及时发放冬季取暖费。 |                  |                                              |         |    |
| 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        | 享受待遇的自主择业军队转业干部人数                                                          | 1人                                                       |        | 1人       | 20                                | 20               |                                              |         |    |
|                   |                   | 质量指标        | 符合发放执行标准性                                                                  | 符合                                                       |        | 符合       | 10                                | 10               |                                              |         |    |
|                   |                   | 时效指标        | 发放及时率                                                                      | 及时                                                       |        | 及时       | 10                                | 10               |                                              |         |    |
|                   |                   | 成本指标        | 发放取暖费、医疗保险金额                                                               | ≤15000元                                                  |        | 1.3132万元 | 10                                | 9                | 预算金额为预测金额，医疗保险具体缴费额根据2024年度核定的社会保险缴费基数按比例缴纳。 |         |    |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                                                                            |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   | 社会效益指标      | 自主择业军转干部的荣誉感                                                               | 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   | 自主择业军转干部的满意度                                                               | ≥95%                                                     |        | 98%      | 10                                | 10               |                                              |         |    |
| 总 分               |                   |             |                                                                            |                                                          |        |          | 100                               | 99               |                                              |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                            | 按月为自主择业军转干部强淑平缴纳职工医疗保险，及时发放冬季取暖费，全年支出1.3132万元，预算执行率100%。 |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                                            | 及时为1名自主择业军转干部发放冬季取暖费、缴纳医疗保险。                             |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                                            | 自主择业军转干部的获得感、荣誉感增强。                                      |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                                            | 自主择业军转干部的满意度提高。                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格按照政策落实自主择业军转干部待遇。                                                        |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。                                                        |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。                                                |                                                          |        |          |                                   |                  |                                              |         |    |

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

临财社〔2023〕361号提前下达2024年军队转业干部中央补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                 |             | 临财社〔2023〕361号提前下达2024年军队转业干部中央补助经费 |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----|
| 主管部门              |                                                 |             | 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：                              | 0.07                                                        | 0.07   | 0.07    | 0.048                                                            | 0.022            | 68.57%                    | 7  |
|                   |                                                 |             | 其中：中央财政资金                          | 0.07                                                        | 0.07   | 0.07    | 0.048                                                            | 0.022            | 68.57%                    |    |
|                   |                                                 |             | 省级财政资金                             |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 |             | 市财政资金                              |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 |             | 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                                                           |                  |                           |    |
|                   | 做好自主择业军队转业干部的日常教育服务管理，增强自主择业军队转业干部的获得感、荣誉感、幸福感。 |             |                                    |                                                             |        |         | 开展军队转业干部教育服务管理工作，走访慰问自主择业军队转业干部2次，为其订购退役军人杂志，丰富其精神世界，增强其荣誉感、获得感。 |                  |                           |    |
| 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        | 服务自主择业军队转业干部人数                     | 根据实有人数                                                      |        | 1人      | 20                                                               | 20               |                           |    |
|                   |                                                 | 质量指标        | 服务管理质量                             | 有效提高                                                        |        | 有效提高    | 10                                                               | 10               |                           |    |
|                   |                                                 | 时效指标        | 服务管理及及时率                           | 100%                                                        |        | 100%    | 10                                                               | 10               |                           |    |
|                   |                                                 | 成本指标        | 服务管理资金                             | 700元                                                        |        | 0.048万元 | 10                                                               | 8                | 服务管理可支出范围有限，符合条件的可安排资金支出。 |    |
|                   | 效益指标                                            | 经济效益指标      |                                    |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 | 社会效益指标      | 军人的荣誉感                             | 明显提升                                                        |        | 明显提升    | 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   | 自主择业军队转业干部满意率                      | ≥90%                                                        |        | 96%     | 10                                                               | 10               |                           |    |
| 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 |                                    | 开展军队转业干部教育服务管理工作，走访慰问自主择业军队转业干部1人，为其订购退役军人杂志，全年预算执行率68.57%。 |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 | 产出情况及分析     |                                    | 该项目资金用于看望生病住院的军队转业干部以及为其订购退役军人杂志，支出0.048万元。                 |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 | 效益情况及分析     |                                    | 军队转业干部的获得感、荣誉感增强。                                           |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析    |                                    | 军队转业干部的满意度提高。                                               |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 做好年检等服务管理工作，增强军转干部的荣誉感。            |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。                |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。        |                                                             |        |         |                                                                  |                  |                           |    |

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

八一春节慰问费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                       | 八一春节慰问费       |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 主管部门              |                                                                       | 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：         | 34.00                              | 34.00                                           | 33.77775 | 33.77775    |                                                             | 100.00% | 10                          |
|                   |                                                                       | 其中：中央财政资金     |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 省级财政资金        |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 市财政资金         |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 县（区）财政资金      | 34.00                              | 34.00                                           | 33.77775 | 33.77775    |                                                             | 100.00% |                             |
|                   |                                                                       | 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                                                      |         |                             |
|                   | 对县城内退役军人，以及维护连、人武部、武警中队、光荣院等单位进行慰问，能够增进军民团结，建立良好的军民关系，为我县经济发展提供良好的基础。 |               |                                    |                                                 |          |             | 2024年度，春节和“八一”建军节对县城内退役军人以及维护连、人武部、武警中队、消防大队、光荣院进行慰问，发放慰问品。 |         |                             |
| 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                                          |          | 2350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                                              |          | 春节和“八一”建军节前 | 10                                                          | 10      |                             |
|                   |                                                                       | 成本指标          | 不高于市价                              | 不高于                                             |          | 33.77775万元  | 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        |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标       |                                    |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标     | 退役军人满意度                            | 100%                                            |          | 97%         | 10                                                          | 9       | 因部分退役军人在外地等原因，慰问品发放到手中时间较长。 |
|                   | 总 分                                                                   |               |                                    |                                                 |          |             | 100                                                         | 98      |                             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                | 项目实施和预算执行情况   |                                    | 春节和“八一”建军节对县城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%。 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 产出情况及分析       |                                    | 按照标准于春节和“八一”建军节前发放节日慰问品，支出33.77775万元。           |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 效益情况及分析       |                                    | 提高群众拥军热情。                                       |          |             |                                                             |         |                             |
|                   |                                                                       | 满意度情况及分析      |                                    | 军人的满意度提高。                                       |          |             |                                                             |         |                             |
|                   | 主要经验做法                                                                |               | 重要节日走访慰问，彰显尊崇。                     |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                     |               | 军人满意度还有提升空间。                       |                                                 |          |             |                                                             |         |                             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                          |               | 做好协调沟通，确保慰问品及时发放到服务对象手中，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

八一春节慰问金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                |             | 八一春节慰问金                                                  |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门              |                                                                |             | 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：                                                    | 25.38 | 25.38  | 24.66       | 24.66                                               |                  | 100.00%     | 10 |
|                   |                                                                |             | 其中：中央财政资金                                                |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                |             | 省级财政资金                                                   |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                |             | 市财政资金                                                    |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                |             | 县（区）财政资金                                                 | 25.38 | 25.38  | 24.66       | 24.66                                               |                  | 100.00%     |    |
|                   |                                                                |             | 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                                              |                  |             |    |
|                   | 在春节、“八一”建军节对县域内已核定的农村籍60周岁以上退役军人及重点优抚对象进行慰问，发放慰问金，提高退役军人的幸福指数。 |             |                                                          |       |        |             | 2024年度，春节和“八一”建军节对县域内已核定的农村籍60周岁以上退役军人及重点优抚对象发放慰问金。 |                  |             |    |
| 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        | 慰问退役军人人数                                                 | ≥600人 |        | 619人        | 20                                                  | 20               |             |    |
|                   |                                                                | 质量指标        | 慰问金发放率                                                   | 100%  |        | 100%        | 10                                                  | 10               |             |    |
|                   |                                                                | 时效指标        | 节日慰问及时率                                                  | 及时    |        | 春节和“八一”建军节前 | 10                                                  | 10               |             |    |
|                   |                                                                | 成本指标        | 符合慰问政策执行标准                                               | 符合    |        | 24.66万元     | 10                                                  | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                                                           | 经济效益指标      |                                                          |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                | 社会效益指标      | 提高退役军人地位                                                 | 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   | 慰问对象满意度                                                  | ≥95%  |        | 97%         | 10                                                  | 10               |             |    |
| 总 分               |                                                                |             |                                                          |       |        | 100         | 100                                                 |                  |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                         | 项目实施和预算执行情况 | 春节和“八一”建军节对县域内已核定的农村籍60周岁以上退役军人及重点优抚对象发放慰问金，全年预算执行率100%。 |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                | 产出情况及分析     | 按照标准于春节和“八一”建军节前发放节日慰问金，支出24.66万元。                       |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                | 效益情况及分析     | 慰问对象的荣誉感、获得感增强。                                          |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   |                                                                | 满意度情况及分析    | 慰问对象的满意度提高。                                              |       |        |             |                                                     |                  |             |    |
|                   | 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  
(2024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              |                                                                  |             | 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   | 2.9988        | 2.9988                                     |                  | 100.00%     | 10 |
|                   |                                                                  |             | 其中：中央财政资金                          |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  |             | 省級财政资金                             |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  |             | 市财政资金                              |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  |             | 县（区）财政资金                           | 3.00                                                                  | 3.00   | 2.9988        | 2.9988                                     |                  | 100.00%     |    |
|                   |                                                                  |             | 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                                     |                  |             |    |
|                   | 做好烈士陵园、散葬烈士墓日常管护工作，确保烈士场所不被损坏，同时做好清明节、9月30日烈士纪念日现场祭扫活动，做好爱国主义教育工 |             |                                    |                                                                       |        |               | 在清明节和9•30烈士纪念日开展祭扫活动，平时做好烈士陵园、散葬烈士墓日常管护工作。 |                  |             |    |
| 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         | 分值                                         | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                                             | 数量指标        | 祭扫场所                               | 4处                                                                    |        | 4处            | 20                                         | 20               |             |    |
|                   |                                                                  | 质量指标        | 祭扫场所使用合格率                          | 合格                                                                    |        | 合格            | 10                                         | 10               |             |    |
|                   |                                                                  | 时效指标        | 祭扫及时性                              | 及时                                                                    |        | 清明节和9•30烈士纪念日 | 10                                         | 10               |             |    |
|                   |                                                                  | 成本指标        | 符合祭扫补助                             | 符合                                                                    |        | 2.9988万元      | 10                                         | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                                                             | 经济效益指标      |                                    |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  | 社会效益指标      | 弘扬爱国主义                             | 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   | 祭扫人员满意度                            | 100%                                                                  |        | 100%          | 10                                         | 10               |             |    |
| 总 分               |                                                                  |             |                                    |                                                                       |        | 100           | 100                                        |                  |             |    |
| 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%。 |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  | 产出情况及分析     |                                    | 清明节、9•30烈士纪念日前往我县4处烈士祭扫场所开展祭扫活动，支出2.9988万元。                           |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  | 效益情况及分析     |                                    | 爱国主义观念增强。                                                             |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   |                                                                  | 满意度情况及分析    |                                    | 烈士亲属及祭扫人员获得感、荣誉感增强。                                                   |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   | 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                                                |             | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。                |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                     |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。        |                                                                       |        |               |                                            |                  |             |    |

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

“四尊崇”“五关爱”“六必访”活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                     | “四尊崇”“五关爱”“六必访”活动经费 |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 主管部门              |                                                     | 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                                                   | 4.41032 | 4.41032                                  |                  | 100.00% | 10          |
|                   |                                                     | 其中：中央财政资金           |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 省级财政资金              |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 市财政资金               |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 县（区）财政资金            | 5.00                        | 5.00                                                   | 4.41032 | 4.41032                                  |                  | 100.00% |             |
|                   |                                                     | 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                                   |                  |         |             |
|                   | 通过开展“四尊崇”“五关爱”“六必访”系列活动，可以进一步增强军人的获得感、荣誉感，提升备战打仗能力。 |                     |                             |                                                        |         | 在新兵入伍、老兵退伍、立功送喜报等时机，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                                                   |         | 67                                       | 20               | 20      |             |
|                   |                                                     | 质量指标                | 符合政策覆盖率                     | 100%                                                   |         | 100%                                     | 10               | 10      |             |
|                   |                                                     | 时效指标                | 慰问及时性                       | 及时                                                     |         | 新兵入伍、老兵退伍、立功送喜报等时机                       | 10               | 10      |             |
|                   |                                                     | 成本指标                | 符合发放测算标准                    | 符合                                                     |         | 4.41032万元                                | 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              |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 可持续影响指标             |                             |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标           | 军人满意度                       | ≥95%                                                   |         | 97%                                      | 10               | 10      |             |
|                   | 总 分                                                 |                     |                             |                                                        |         |                                          | 100              | 100     |             |
| 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 & 分析           |                             | 为59名入伍新兵和退伍老兵发放纪念品、8名立功受奖现役军人发放立功受奖奖励金等活动，支出4.41032万元。 |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 效益情况 & 分析           |                             | 军人社会地位提高。                                              |         |                                          |                  |         |             |
|                   |                                                     | 满意度情况 & 分析          |                             | 退役军人满意度还有提升空间。                                         |         |                                          |                  |         |             |
|                   | 主要经验做法                                              |                     | 重要时间节点开展“四尊崇”“五关爱”“六必访”活动。  |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题 & 原因分析                                 |                     | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。         |                                                        |         |                                          |                  |         |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                        |                     | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                                        |         |                                          |                  |         |             |

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

发放大学生入伍一次性奖励金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                          |             | 发放大学生入伍一次性奖励金                   |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|----|
| 主管部门              |                          |             | 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：                    |             | 16.00                           | 16.00                                        | 8.8    |                   | 8.8                        |                  | 100.00%                       | 10 |
|                   | 其中：中央财政资金                |             |                                 |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 省级财政资金                   |             |                                 |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 市财政资金                    |             |                                 |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 县（区）财政资金                 |             | 16.00                           | 16.00                                        | 8.8    |                   | 8.8                        |                  | 100.00%                       |    |
|                   | 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                     |                  |                               |    |
|                   | 按照政策要求，做好入伍大学生一次性奖励金的发放。 |             |                                 |                                              |        |                   | 为2024年3月和9月入伍的大学生发放一次性奖励金。 |                  |                               |    |
| 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        | 发放人数                            | ≥50人                                         |        | 23                | 20                         | 10               | 年初指标定的有些高，需结合历年实际情况，合理设置发放人数。 |    |
|                   |                          | 质量指标        | 发放覆盖率                           | 100%                                         |        | 100%              | 10                         | 10               |                               |    |
|                   |                          | 时效指标        | 发放时间                            | 2024年度内                                      |        | 2024年10月和12月各发放1次 | 10                         | 10               |                               |    |
|                   |                          | 成本指标        | 符合政策测算标准                        | 符合                                           |        | 8.8万元             | 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                                           |        | 有所提高              | 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                         | ≥95%                                         |        | 96%               | 10                         | 10               |                               |    |
|                   | 总分                       |             |                                 |                                              |        |                   | 100                        | 90               |                               |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况 |                                 | 根据县武装部提供的名单，为符合条件的入伍大学生发放一次性奖励金，全年预算执行率100%。 |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   |                          | 产出情况及分析     |                                 | 根据发放标准，2024年度为23名入伍大学生发放一次性奖励金8.8万元。         |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   |                          | 效益情况及分析     |                                 | 适龄青年参军积极性提高。                                 |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   |                          | 满意度情况及分析    |                                 | 现役军人满意度提高。                                   |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 主要经验做法                   |             | 及时安排资金为符合条件的入伍大学生发放一次性奖励金，体现尊崇。 |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |             | 数量指标设置的过高。                      |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |             | 参考往年数据，科学制定数量指标。                |                                              |        |                   |                            |                  |                               |    |

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

双拥工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                              |                             |                        | 双拥工作经费                                                  |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----|
| 主管部门              |                                                              |                             |                        | 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  | 2.9786                                           | 2.9786           |                  | 100.00% | 10 |
|                   |                                                              |                             |                        | 其中：中央财政资金                                               |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              |                             |                        | 省级财政资金                                                  |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              |                             |                        | 市财政资金                                                   |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              |                             |                        | 县（区）财政资金                                                |        | 3.00                                     | 3.00  | 2.9786                                           | 2.9786           |                  | 100.00% |    |
|                   |                                                              |                             |                        | 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                                           |                  |                  |         |    |
|                   | 通过双拥宣传、双拥创建系列活动，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。 |                             |                        |                                                         |        |                                          |       | 通过发放双拥宣传册、定制双拥宣传栏、助力中考高考以及新春拥军优属系列活动，将双拥工作推上新台阶。 |                  |                  |         |    |
| 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                        | 双拥宣传次数                 | ≥8次                                                     |        | 10                                       | 20    | 20                                               |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 质量指标                        | 双拥宣传效果                 | 增强                                                      |        | 明显增强                                     | 10    | 10                                               |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 时效指标                        | 宣传及时性                  | 及时                                                      |        | 利用春节、中高考、八一建军节等重点时间节点在广场、学校、军营等地广泛开展双拥宣传 | 10    | 10                                               |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 成本指标                        | 双拥工作金额                 | ≥30000元                                                 |        | 2.9786万元                                 | 10    | 9                                                | 根据双拥工作实际，合理安排支出。 |                  |         |    |
|                   | 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                                                      |        | 有所提高                                     | 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                   | 军人满意度                  | ≥95%                                                    |        | 96%                                      | 10    | 10                                               |                  |                  |         |    |
|                   | 总 分                                                          |                             |                        |                                                         |        |                                          | 100   | 99                                               |                  |                  |         |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                       | 项目实施和预算执行情况                 |                        | 开展发放双拥宣传册、定制双拥宣传栏、助力中考高考以及新春拥军优属系列活动，全年预算执行率100%。       |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 产出情况及分析                     |                        | 利用春节、中高考、八一建军节等重点时间节点在广场、学校、军营等地开展双拥宣传10次，全年支出2.9786万元。 |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 效益情况及分析                     |                        | 拥军工作积极性提高，双拥工作氛围浓厚。                                     |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析                    |                        | 军人军属满意度提高。                                              |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   | 主要经验做法                                                       |                             | 广泛开展双拥宣传活动，拥军优属工作稳步发展。 |                                                         |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                            |                             | 成本指标年初指标值与实际完成值存在些许差异。 |                                                         |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                              | 参考往年年初指标值与实际完成值，合理制定部分绩效指标。 |                        |                                                         |        |                                          |       |                                                  |                  |                  |         |    |

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

困难退役军人帮扶援助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                        | 困难退役军人帮扶援助    |                             |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|
| 主管部门              |                                                                        | 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                                                                   | 2.83   | 2.83                                                       |         | 100.00%          | 10                         |
|                   |                                                                        | 其中：中央财政资金     |                             |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 省级财政资金        |                             |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 市财政资金         |                             |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 县（区）财政资金      | 5.00                        | 5.00                                                                   | 2.83   | 2.83                                                       |         | 100.00%          |                            |
|                   |                                                                        | 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                                                     |         |                  |                            |
|                   | 给生活困难、医疗困难等类别退役军人及其他优抚对象提供临时性、应急性资金帮扶援助，不断增强困难退役军人和其他优抚对象的安全感、获得感和荣誉感。 |               |                             |                                                                        |        | 按照随时申请、随时审批的原则，对符合条件的生活困难、医疗困难的退役军人及其他优抚对象给予临时性的应急性资金帮扶援助。 |         |                  |                            |
| 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          | 帮扶援助人数                      | ≥40人                                                                   |        | 74人                                                        | 20      | 17               | 困难帮扶人数每年都不同，需根据具体申请人员多少而定。 |
|                   |                                                                        | 质量指标          | 帮扶符合政策标准性                   | 符合                                                                     |        | 符合                                                         | 10      | 10               |                            |
|                   |                                                                        | 时效指标          | 发放时间                        | 按月                                                                     |        | 按月帮扶                                                       | 10      | 10               |                            |
|                   |                                                                        | 成本指标          | 帮扶援助金额                      | ≤50000元                                                                |        | 2.83万元                                                     | 10      | 6                | 兜底性资金，有需求则支出，没有需求则不需支出。    |
|                   | 效益指标                                                                   | 经济效益指标        |                             |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 社会效益指标        | 军人的荣誉感                      | 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     | 军人满意度                       | ≥95%                                                                   |        | 96%                                                        | 10      | 10               |                            |
| 总 分               |                                                                        |               |                             |                                                                        |        | 100                                                        | 93      |                  |                            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况   |                             | 按照随时申请、随时审批的原则，对符合条件的生活困难、医疗困难的退役军人及其他优抚对象给予临时性、应急性资金帮扶援助，全年预算执行率100%。 |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 产出情况及分析       |                             | 按照文件要求，为74名困难退役军人进行帮扶援助，全年支出2.83万元。                                    |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 效益情况及分析       |                             | 军人军属荣誉感增强。                                                             |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   |                                                                        | 满意度情况及分析      |                             | 军人军属满意度提高。                                                             |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   | 主要经验做法                                                                 |               | 困难帮扶随时申请、随时审批。              |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |               | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。         |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |               | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                                                        |        |                                                            |         |                  |                            |

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

电影院退役军人工资和社保缴费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                        |             | 电影院退役军人工资和社保缴费              |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----|
| 主管部门              |                                        |             | 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：                       | 3.89                                                  | 3.89   | 3.624012      | 3.624012                                  |                  | 100.00%                                    | 10 |
|                   |                                        |             | 其中：中央财政资金                   |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        |             | 省级财政资金                      |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        |             | 市财政资金                       |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        |             | 县（区）财政资金                    | 3.89                                                  | 3.89   | 3.624012      | 3.624012                                  |                  | 100.00%                                    |    |
|                   |                                        |             | 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                                    |                  |                                            |    |
|                   | 为退役军人蒯建峰发放生活补助，缴纳相关保险，保障其基本生活，提高其幸福指数。 |             |                             |                                                       |        |               | 由我单位将经费转拨电影公司，由电影公司为退役军人蒯建峰发放生活补助、缴纳相关保险。 |                  |                                            |    |
| 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        | 退役军人人数                      | 1人                                                    |        | 1人            | 20                                        | 20               |                                            |    |
|                   |                                        | 质量指标        | 发放次数                        | 每月                                                    |        | 上下半年各拨付电影公司1次 | 10                                        | 10               |                                            |    |
|                   |                                        | 时效指标        | 发放及时性                       | 及时                                                    |        | 及时            | 10                                        | 10               |                                            |    |
|                   |                                        | 成本指标        | 发放金额                        | ≤38900元                                               |        | 3.624012万元    | 10                                        | 10               | 预算金额为预测金额，具体保险缴费额根据2024年度核定的社会保险缴费基数按比例缴纳。 |    |
|                   | 效益指标                                   | 经济效益指标      |                             |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        | 社会效益指标      | 增强退役军人的荣誉感                  | 增强                                                    |        | 增强            | 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   | 退役军人满意度                     | ≥95%                                                  |        | 96%           | 10                                        | 10               |                                            |    |
|                   | 总 分                                    |             |                             |                                                       |        |               | 100                                       | 100              |                                            |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况 |                             | 由我单位将经费转拨电影公司，由电影公司为退役军人蒯建峰发放生活补助、缴纳相关保险，全年预算执行率100%。 |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        | 产出情况及分析     |                             | 及时为电影院退役军人蒯建峰1人拨付生活补助、保险相关费用，全年支出3.624012万元。          |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        | 效益情况及分析     |                             | 退役军人荣誉感增强。                                            |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   |                                        | 满意度情况及分析    |                             | 退役军人满意度提高。                                            |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   | 主要经验做法                                 |             | 按照要求，及时落实退役军人相关待遇。          |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                        |             | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。         |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                           |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                                       |        |               |                                           |                  |                                            |    |

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

庆“八一”专场文艺汇演经费（其他必要支出）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                        | 庆“八一”专场文艺汇演经费（其他必要支出） |                             |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|------------------|-------------|----|
| 主管部门              |                        | 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：                 |                             | 7.00                                      | 7.00   | 7.00                                   | 7.00 |                  | 100.00%     | 10 |
|                   |                        | 其中：中央财政资金             |                             |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 省级财政资金                |                             |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 市财政资金                 |                             |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 县（区）财政资金              |                             | 7.00                                      | 7.00   | 7.00                                   | 7.00 |                  | 100.00%     |    |
|                   |                        | 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                                 |      |                  |             |    |
|                   | 进一步丰富群众文化生活，营造浓厚的双拥氛围。 |                       |                             |                                           |        | 通过开展“八一”建军节晚会，进一步丰富群众文化生活，营造浓厚的拥军优属氛围。 |      |                  |             |    |
| 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                  | 文艺汇演参演人数                    | ≥270人                                     |        | 300人                                   | 20   | 20               |             |    |
|                   |                        | 质量指标                  | 文艺汇演的要求                     | 热烈且高效                                     |        | 活动热烈且高效                                | 10   | 10               |             |    |
|                   |                        | 时效指标                  | 文艺汇演的时间                     | ≤1天                                       |        | “八一”建军节当天                              | 10   | 10               |             |    |
|                   |                        | 成本指标                  | 文艺汇演的支出                     | ≤70000元                                   |        | 7万元                                    | 10   | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                   | 经济效益指标                |                             |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 社会效益指标                | 群众的精神文化水平提高                 | 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             | 群众的满意度                      | ≥90%                                      |        | 95%                                    | 10   | 10               |             |    |
|                   | 总 分                    |                       |                             |                                           |        |                                        | 100  | 100              |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况           |                             | 在“八一”建军节当天开展专场文艺晚会，进一步丰富军民文化生活，预算执行率100%。 |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 产出情况及分析               |                             | 组织人员在“八一”建军节当天开展专场文艺汇演，全年支出7万元，           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 效益情况及分析               |                             | 军民的精神文化丰富。                                |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   |                        | 满意度情况及分析              |                             | 军民的满意度提高。                                 |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                 |                       | 坚持每年举办“八一”文艺晚会，丰富军民文化生活。    |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |                       | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。          |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议           |                       | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                           |        |                                        |      |                  |             |    |

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

优抚对象医疗保障经费(中央)（晋财社〔2023〕225号）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                          |             | 优抚对象医疗保障经费(中央)（晋财社〔2023〕225号） |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------|-------------------|------------------|----|--|--|
| 主管部门              |                                                          |             | 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：                         |                                               | 1.09402 | 1.09402   | 1.09402 | 1.09402                              |                   | 100.00%          | 10 |  |  |
|                   |                                                          |             | 其中：中央财政资金                     |                                               | 1.09402 | 1.09402   | 1.09402 | 1.09402                              |                   | 100.00%          |    |  |  |
|                   |                                                          |             | 省级财政资金                        |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          |             | 市财政资金                         |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          |             | 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                               |                   |                  |    |  |  |
|                   | 坚持待遇与贡献匹配、普惠与优待叠加原则，保障优抚对象医疗保险缴纳、医疗救助、医疗补助、医疗优待等医疗待遇不降低。 |             |                               |                                               |         |           |         | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |                   |                  |    |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                     | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值                                         | 调整后指标值  | 实际完成值     | 分值      | 得分                                   | 偏差原因分析及改进措施       |                  |    |  |  |
|                   | 产出指标                                                     | 数量指标        | 享受优抚医疗保障人数                    | ≥30人                                          |         | 190人      | 20      | 10                                   | 2024年度申请医疗补助人数增多。 |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 质量指标        | 发放符合政策标准性                     | 符合                                            |         | 符合        | 10      | 10                                   |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 时效指标        | 发放频率                          | 每月                                            |         | 每月        | 10      | 10                                   |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 成本指标        | 优抚医疗保障金额                      | ≤10940.2元                                     |         | 1.09402万元 | 10      | 10                                   |                   |                  |    |  |  |
|                   | 效益指标                                                     | 经济效益指标      |                               |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 社会效益指标      | 优抚对象获得感                       | 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   | 优抚对象满意度                       | ≥95%                                          |         | 98%       | 10      | 10                                   |                   |                  |    |  |  |
| 总 分               |                                                          |             |                               |                                               |         |           | 100     | 90                                   |                   |                  |    |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                   | 项目实施的预算执行情况 |                               | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率100%。                |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 产出情况及分析     |                               | 按照政策要求，为190名优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，全年支出1.09402万元。 |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 效益情况及分析     |                               | 优抚对象获得感提高。                                    |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   |                                                          | 满意度情况及分析    |                               | 优抚对象满意度提高。                                    |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                   |             | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。   |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                          |             | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。            |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                             |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。   |                                               |         |           |         |                                      |                   |                  |    |  |  |

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

优抚对象医疗补助市级配套资金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配套资金              |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----|
| 主管部门              |                                                         |             | 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：                       | 2.06                                       | 2.06   | 2.06   | 2.06                                 |                  | 100.00%           | 10 |
|                   |                                                         |             | 其中：中央财政资金                   |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         |             | 省级财政资金                      |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         |             | 市财政资金                       | 2.06                                       | 2.06   | 2.06   | 2.06                                 | 100.00%          |                   |    |
|                   |                                                         |             | 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                               |                  |                   |    |
|                   | 坚持待遇与贡献匹配、普惠与优待叠加原则，重点优抚对象在享受基本医疗保障待遇基础上，按规定享受优抚对象医疗补助。 |             |                             |                                            |        |        | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |                  |                   |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                                    | 二级指标        | 三级指标                        | 年初指标值                                      | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                   | 得分               | 偏差原因分析及改进措施       |    |
|                   | 产出指标                                                    | 数量指标        | 享受优抚医疗保障人数                  | ≥30人                                       |        | 190人   | 20                                   | 10               | 2024年度申请医疗补助人数增多。 |    |
|                   |                                                         | 质量指标        | 享受医疗补助优抚对象数量                | 符合                                         |        | 符合     | 10                                   | 10               |                   |    |
|                   |                                                         | 时效指标        | 医疗补助及时性                     | 及时                                         |        | 及时     | 10                                   | 10               |                   |    |
|                   |                                                         | 成本指标        | 优抚对象医疗补助金额                  | ≤20600元                                    |        | 2.06万元 | 10                                   | 10               |                   |    |
|                   | 效益指标                                                    | 经济效益指标      |                             |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         | 社会效益指标      | 退役军人的尊崇感                    | 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   | 重点优抚对象满意率                   | ≥95%                                       |        | 98%    | 10                                   | 10               |                   |    |
| 总 分               |                                                         |             |                             |                                            |        |        | 100                                  | 90               |                   |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                  | 项目实施和预算执行情况 |                             | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率100%。             |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         | 产出情况及分析     |                             | 按照政策要求，为190名优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，全年支出2.06万元。 |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         | 效益情况及分析     |                             | 退役军人的尊崇感提高。                                |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   |                                                         | 满意度情况及分析    |                             | 重点优抚对象满意度提高。                               |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   | 主要经验做法                                                  |             | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。 |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                         |             | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。          |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                            |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                            |        |        |                                      |                  |                   |    |

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

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                         |                  | 优抚对象医疗补助                    |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|----|--|
| 主管部门              |                                                                         |                  | 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：                       | 50.00                                           | 50.00  | 47.475895   | 47.475895                            |                  | 100.00%                         | 10 |  |
|                   |                                                                         |                  | 其中：中央财政资金                   |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         |                  | 省级财政资金                      |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         |                  | 市财政资金                       |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         |                  | 县（区）财政资金                    | 50.00                                           | 50.00  | 47.475895   | 47.475895                            |                  | 100.00%                         |    |  |
|                   |                                                                         |                  | 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                               |                  |                                 |    |  |
|                   | 坚持待遇与贡献匹配、普惠与优待叠加原则，残疾退役军人在享受基本医疗保障待遇基础上，按规定享受优抚对象医疗补助，体现国家对退役军人的尊崇和优待。 |                  |                             |                                                 |        |             | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |                  |                                 |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                    | 二级指标             | 三级指标                        | 年初指标值                                           | 调整后指标值 | 实际完成值       | 分值                                   | 得分               | 偏差原因分析及改进措施                     |    |  |
|                   | 产出指标                                                                    | 数量指标             | 享受医疗补助的人数                   | ≥40人                                            |        | 190人        | 20                                   | 10               | 新增为优抚对象缴纳城乡居民医疗保险154人           |    |  |
|                   |                                                                         | 质量指标             | 医疗补助符合政策标准性                 | 符合                                              |        | 符合          | 10                                   | 10               |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 时效指标             | 医疗补助及时性                     | 及时                                              |        | 及时          | 10                                   | 10               |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 成本指标             | 医疗补助金额                      | ≤500000元                                        |        | 47.475895万元 | 10                                   | 10               | 医疗补助支出金额，根据具体申请人员多少而定，申请人多则支出多。 |    |  |
|                   | 效益指标                                                                    | 经济效益指标           |                             |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 社会效益指标           | 优抚对象医疗保障水平                  | 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        | 优抚对象满意率                     | ≥95%                                            |        | 98%         | 10                                   | 10               |                                 |    |  |
| 总 分               |                                                                         |                  |                             |                                                 |        | 100         | 90                                   |                  |                                 |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                  | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                             | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率100%。                  |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 产出情况及分析          |                             | 按照政策要求，为190名优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，全年支出47.475895万元。 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 效益情况及分析          |                             | 优抚对象医疗保障水平提高。                                   |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   |                                                                         | 满意度情况及分析         |                             | 优抚对象满意度提高。                                      |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   | 主要经验做法                                                                  |                  | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。 |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   | 项目管理中存在的问题 & 原因分析                                                       |                  | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。          |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                            |                  | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                                 |        |             |                                      |                  |                                 |    |  |

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

晋财社（2023）275号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                   |             | 晋财社（2023）275号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费    |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|----------|--------------------|------------------|--|--|
| 主管部门              |                   |             | 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：                                 | 14.34                                    | 14.34  | 14.34      | 7.172802                             | 7.167198 | 50.02%             | 5                |  |  |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                             | 14.34                                    | 14.34  | 14.34      | 7.172802                             | 7.167198 | 50.02%             |                  |  |  |
|                   |                   |             | 省级财政资金                                |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   |             | 市财政资金                                 |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   |             | 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                               |          |                    |                  |  |  |
|                   | 保障重点优抚对象的医疗水平不降低。 |             |                                       |                                          |        |            | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |          |                    |                  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                  | 年初指标值                                    | 调整后指标值 | 实际完成值      | 分值                                   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施        |                  |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 符合参保条件的1级至6级残疾军人                      | ≤15人                                     |        | 13人        | 10                                   | 10       |                    |                  |  |  |
|                   |                   |             | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象人数 | ≤200人                                    |        | 177人       | 10                                   | 10       |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 质量指标        | 经费足额拨付率                               | 100%                                     |        | 100%       | 10                                   | 10       |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 时效指标        | 优抚对象医疗保障经费及时拨付                        | 100%                                     |        | 100%       | 10                                   | 10       |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 成本指标        | 优抚对象医疗保障经费金额                          | ≤143400元                                 |        | 7.172802万元 | 10                                   | 6        | 根据优抚对象医疗实际情况，按需支出。 |                  |  |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                                       |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 社会效益指标      | 重点优抚对象医疗难问题改善情况                       | 有效改善                                     |        | 有效改善       | 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   | 重点优抚对象满意度                             | ≥95%                                     |        | 98%        | 10                                   | 10       |                    |                  |  |  |
|                   | 总 分               |             |                                       |                                          |        |            | 100                                  | 91       |                    |                  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                       | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率50.02%。         |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                       | 为190名重点优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助，全年支出7.172802万元。 |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                       | 重点优抚对象医疗难问题有所改善。                         |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                       | 重点优抚对象满意度提高。                             |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。           |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析   |             | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。                    |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。           |                                          |        |            |                                      |          |                    |                  |  |  |

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。

附件1

晋财社〔2023〕275号提前下达2024年省级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 晋财社〔2023〕275号提前下达2024年省级优抚对象医疗保障经费    |                             |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|--|
| 主管部门              |                   |             | 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：                                 | 4.80                        | 4.80                                | 4.80  | 4.80  |                                      | 100.00%     | 10               |  |  |
|                   |                   |             | 其中：中央财政资金                             |                             |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   |             | 省级财政资金                                | 4.80                        | 4.80                                | 4.80  | 4.80  |                                      | 100.00%     |                  |  |  |
|                   |                   |             | 市财政资金                                 |                             |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   |             | 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                               |             |                  |  |  |
|                   | 保障重点优抚对象的医疗水平不降低。 |             |                                       |                             |                                     |       |       | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |             |                  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                  | 年初指标值                       | 调整后指标值                              | 实际完成值 | 分值    | 得分                                   | 偏差原因分析及改进措施 |                  |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 符合参保条件的1级至6级残疾军人                      | ≤15人                        |                                     | 13人   | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
|                   |                   |             | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象人数 | ≤200人                       |                                     | 177人  | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
|                   |                   | 质量指标        | 经费足额拨付率                               | 100%                        |                                     | 100%  | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
|                   |                   | 时效指标        | 优抚对象医疗保障经费及时拨付                        | 100%                        |                                     | 100%  | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
|                   |                   | 成本指标        | 优抚对象医疗保障经费金额                          | ≤48000元                     |                                     | 4.8万元 | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      |                                       |                             |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   | 社会效益指标      | 重点优抚对象医疗难问题改善情况                       | 有效改善                        |                                     | 有效改善  | 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   | 重点优抚对象满意度                             | ≥95%                        |                                     | 98%   | 10    | 10                                   |             |                  |  |  |
| 总 分               |                   |             |                                       |                             |                                     |       | 100   | 100                                  |             |                  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                       |                             | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率100%。      |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   | 产出情况        |                                       |                             | 为190名重点优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助，全年支出4.8万元。 |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   | 效益情况        |                                       |                             | 重点优抚对象医疗难问题有所改善。                    |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                                       |                             | 重点优抚对象满意度提高。                        |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   | 主要经验做法            |             |                                       | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。 |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             |                                       | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。          |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             |                                       | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                     |       |       |                                      |             |                  |  |  |

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

优抚对象医疗补助市级配套资金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配套资金                        |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门              |                     |             | 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：                                 | 2.06                                 | 2.06   | 2.06   | 2.06                                 |                  | 100.00%     | 10 |
|                   |                     |             | 其中：中央财政资金                             |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     |             | 省级财政资金                                |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     |             | 市财政资金                                 | 2.06                                 | 2.06   | 2.06   | 2.06                                 |                  | 100.00%     |    |
|                   |                     |             | 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                               |                  |             |    |
|                   | 为符合条件的重点优抚对象进行医疗补助。 |             |                                       |                                      |        |        | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，保障优抚对象享受应有的医疗待遇。 |                  |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标                                  | 年初指标值                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                   | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                | 数量指标        | 符合参保条件的1级至6级残疾军人                      | ≤15人                                 |        | 13人    | 10                                   | 10               |             |    |
|                   |                     |             | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象人数 | ≤200人                                |        | 177人   | 10                                   | 10               |             |    |
|                   |                     | 质量指标        | 经费足额拨付率                               | 100%                                 |        | 100%   | 10                                   | 10               |             |    |
|                   |                     | 时效指标        | 优抚对象医疗保障经费及时拨付                        | 100%                                 |        | 100%   | 10                                   | 10               |             |    |
|                   |                     | 成本指标        | 优抚对象医疗保障经费金额                          | ≤20600元                              |        | 2.06万元 | 10                                   | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标      |                                       |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     | 社会效益指标      | 重点优抚对象医疗难问题改善情况                       | 有效改善                                 |        | 有效改善   | 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   | 重点优抚对象满意度                             | ≥95%                                 |        | 98%    | 10                                   | 10               |             |    |
| 总 分               |                     |             |                                       |                                      |        | 100    | 100                                  |                  |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                                       | 为优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助等，预算执行率100%。       |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     | 产出情况        |                                       | 为190名重点优抚对象缴纳医疗保险、进行医疗补助，全年支出2.06万元。 |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     | 效益情况        |                                       | 重点优抚对象医疗难问题有所改善。                     |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   |                     | 满意度情况       |                                       | 重点优抚对象满意度提高。                         |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法              |             | 严格落实优抚对象医疗政策，确保优抚对象医疗水平不降低。           |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             | 部分绩效指标设置不够好，需动态调整。                    |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。           |                                      |        |        |                                      |                  |             |    |

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。



附件1

晋财社〔2024〕136号2024年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |                | 晋财社〔2024〕136号2024年中央优抚对象医疗保障经费                                                           |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|---|
| 主管部门              |                   |                | 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:                                                                                    |                                                                                                     | 0.67   | 0.67  | 0.67                             | 0.00 | 0.67                                       | 0.00% | 0 |
|                   |                   |                | 其中：中央财政资金                                                                                |                                                                                                     | 0.67   | 0.67  | 0.67                             | 0.00 | 0.67                                       | 0.00% |   |
|                   |                   |                | 省级财政资金                                                                                   |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   |                | 市财政资金                                                                                    |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   |                | 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                           |      |                                            |       |   |
|                   |                   |                | 帮助一至六级残疾退役军人参加城镇职工基本医疗保险和补充医疗保险；残疾退役军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和参战参试人员医疗补助。 |                                                                                                     |        |       | 每月为残疾军人缴纳医疗保险，6月和12月为重点优抚对象医疗补助。 |      |                                            |       |   |
| 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           | 符合条件的重点优抚对象人数                                                                            | ≤210人                                                                                               |        | 190人  | 20                               | 20   |                                            |       |   |
|                   |                   | 质量指标           | 经费足额拨付率                                                                                  | 100%                                                                                                |        | 100%  | 10                               | 10   |                                            |       |   |
|                   |                   | 时效指标           | 优抚对象医疗保障资金发放及时率                                                                          | 100%                                                                                                |        | 100%  | 10                               | 10   |                                            |       |   |
|                   |                   | 成本指标           | 优抚对象医疗保障经费金额                                                                             | ≤0.67万元                                                                                             |        | 0万元   | 10                               | 0    | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |       |   |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标         |                                                                                          |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   | 社会效益指标         | 重点优抚对象医疗难点问题改善情况                                                                         | 有效改善                                                                                                |        | 有效改善  | 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      | 重点优抚对象满意度                                                                                | ≥95%                                                                                                |        | 98%   | 10                               | 10   |                                            |       |   |
| 总 分               |                   |                |                                                                                          |                                                                                                     |        |       | 100                              | 80   |                                            |       |   |
| 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 |                                                                                          | 帮助一至六级残疾退役军人参加城镇职工基本医疗保险和补充医疗保险；残疾退役军人、在乡老复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人和参战参试人员医疗补助，全年预算执行率为0%。 |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                                                                          | 按照政策要求，为13名残疾军人缴纳医疗保险，对177名重点优抚对象医疗补助。                                                              |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                                                                          | 重点优抚对象医疗难点问题有所改善。                                                                                   |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                                                                          | 重点优抚对象满意度提高。                                                                                        |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   | 主要经验做法            |                | 按照政策要求，按月为残疾军人缴纳医疗保险，及时为重点优抚对象医疗补助。                                                      |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 对项目的支出进度估算不准确，未充分考虑不确定性因素，导致计划与实际执行脱节。                                                   |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 参考历年数据，科学合理设置绩效指标，定期召开进度会议，及时跟踪项目进度，发现偏差及时调整优化。                                          |                                                                                                     |        |       |                                  |      |                                            |       |   |

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

附件1

晋财社〔2024〕122号2024年退役安置中央补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                      | 晋财社〔2024〕122号2024年退役安置中央补助资金 |                                                        |        |                                               |                   |     |       |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-----|-------|
| 主管部门              |                                                      | 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:                        | 2.1                                                    | 2.1    | 2.1                                           | 0                 | 2.1 | 0.00% |
|                   |                                                      | 其中:中央财政资金                    | 2.1                                                    | 2.1    | 2.1                                           | 0                 | 2.1 | 0.00% |
|                   |                                                      | 省级财政资金                       |                                                        |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 市财政资金                        |                                                        |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 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                                        |                   |     |       |
|                   | 组织自主就业退役士兵开展线上线下适应性培训、职业技能培训,引导退役士兵合理调整就业预期,树立正确择业观。 |                              |                                                        |        | 2024年度,组织3月和9月退伍的自主就业退役士兵开展线上线下适应性培训、职业技能培训等。 |                   |     |       |
| 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                         | 参与教育培训的自主就业退役士兵人数                                      | ≤40人   |                                               | 32人               | 20  | 20    |
|                   |                                                      | 质量指标                         | 教育培训符合政策规定性                                            | 符合     |                                               | 符合                | 10  | 10    |
|                   |                                                      | 时效指标                         | 教育培训及时性                                                | 及时     |                                               | 2024年3月和9月退伍报到完成后 | 10  | 10    |
|                   |                                                      | 成本指标                         | 教育培训经费金额                                               | ≤2.1万元 |                                               | 0万元               | 10  | 0     |
|                   | 效益指标                                                 | 经济效益指标                       |                                                        |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 社会效益指标                       | 自主就业退役士兵的获得感                                           | 增强     |                                               | 增强                | 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                    | 自主就业退役士兵满意率                                            | ≥95%   |                                               | 98%               | 10  | 10    |
|                   | 总 分                                                  |                              |                                                        |        |                                               |                   | 100 | 80    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                               | 项目实施和预算执行情况                  | 组织2024年3月和9月退伍的自主就业退役士兵开展线上线下适应性培训、职业技能培训等,全年预算执行率为0%。 |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 产出情况                         | 按照政策要求,2024年3月和9月32名自主就业退役士兵退伍报到完成后,组织开展教育培训。          |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 效益情况                         | 自主就业退役士兵获得感增强。                                         |        |                                               |                   |     |       |
|                   |                                                      | 满意度情况                        | 自主就业退役士兵满意率提高。                                         |        |                                               |                   |     |       |
|                   | 主要经验做法                                               |                              | 按照政策要求,及时组织自主就业退役士兵开展教育培训。                             |        |                                               |                   |     |       |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                      |                              | 对项目的支出进度估算不准确,未充分考虑不确定性因素,导致计划与实际执行脱节。                 |        |                                               |                   |     |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                         |                              | 参考历年数据,科学合理设置绩效指标,定期召开进度会议,及时跟踪项目进度,发现偏差及时调整优化。        |        |                                               |                   |     |       |

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



附件1

晋财社〔2024〕147号退役安置补助经费（第二批）（军休人员待遇经费）  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                            | 晋财社〔2024〕147号退役安置补助经费（第二批）（军休人员待遇经费） |                                                 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----|--|----|--|
| 主管部门              |                                                                            | 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：                                |                                                 | 3.5                                              | 3.5    | 3.5   | 0                            | 3.5     | 0.00%                                      | 0   |  |    |  |
|                   |                                                                            | 其中：中央财政资金                            |                                                 | 3.5                                              | 3.5    | 3.5   | 0                            | 3.5     | 0.00%                                      |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 省级财政资金                               |                                                 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 市财政资金                                |                                                 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 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                       |         |                                            |     |  |    |  |
|                   | 及时为军休人员落实相关待遇，保障军休人员的生活待遇和医疗待遇水平不降低，推动我县离退休干部接收安置和服务管理工作高质量发展，更好服务国防和军队建设。 |                                      |                                                 |                                                  |        |       | 按月为军休人员发放离退休费及各项补助补贴、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                                 | 享受待遇的军队离退休干部人数                                  | ≥2人                                              |        | 2人    | 10                           | 10      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            |                                      | 享受待遇的退休军（警）士人数                                  | ≥1人                                              |        | 1人    | 10                           | 10      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 质量指标                                 | 发放待遇符合政策相关比率                                    | 100%                                             |        | 100%  | 10                           | 10      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 时效指标                                 | 待遇发放频率                                          | 每月                                               |        | 每月    | 10                           | 10      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 成本指标                                 | 为军队离退休干部发放待遇金额                                  | ≤2.5万元                                           |        | 0万元   | 5                            | 0       | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |     |  |    |  |
|                   | 效益指标                                                                       |                                      | 为退休军（警）士发放待遇金额                                  | ≤1万元                                             |        | 0万元   | 5                            | 0       | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 经济效益指标                               |                                                 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 社会效益指标                               | 国防和军队建设水平                                       | 提高                                               |        | 提高    | 30                           | 30      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 生态效益指标                               |                                                 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标                            | 军队离退休干部、退休军（警）士满意度                              | ≥95%                                             |        | 98%   | 10                           | 10      |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 总分                                   |                                                 |                                                  |        |       |                              | 100     | 80                                         |     |  |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                     | 项目实施和预算执行情况                          |                                                 | 按月为军休人员发放离退休费及各项补助补贴、缴纳医疗保险，全年预算执行率为0%。          |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 产出情况                                 |                                                 | 按照政策要求，按月为3名军队离退休干部和退休军（警）士发放离退休费及各项补助补贴、缴纳医疗保险。 |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 效益情况                                 |                                                 | 军队离退休干部、退休军（警）士荣誉感增强，服务国防和军队建设能力提升。              |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   |                                                                            | 满意度情况                                |                                                 | 军队离退休干部、退休军（警）士满意度提高。                            |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   | 主要经验做法                                                                     |                                      | 按照政策要求，及时落实军队离退休干部、退休军（警）士待遇。                   |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                          |                                      | 对项目支出进度估算不准确，未充分考虑不确定性因素，导致计划与实际执行脱节。           |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                               |                                      | 参考历年数据，科学合理设置绩效指标，定期召开进度会议，及时跟踪项目进度，发现偏差及时调整优化。 |                                                  |        |       |                              |         |                                            |     |  |    |  |

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

附件1

晋财社〔2024〕225号2024年中央优抚对象补助资金（第四批）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                    |             | 晋财社〔2024〕225号2024年中央优抚对象补助资金（第四批）               |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|---|
| 主管部门              |                                                    |             | 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:                                           | 8.37                                 | 8.37   | 8.37       | 0.00                      | 8.37             | 0%                                         | 0 |
|                   |                                                    |             | 其中：中央财政资金                                       | 8.37                                 | 8.37   | 8.37       | 0.00                      | 8.37             | 0%                                         |   |
|                   |                                                    |             | 省级财政资金                                          |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    |             | 市财政资金                                           |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    |             | 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                    |                  |                                            |   |
|                   | 对符合条件的优抚对象及时调整并发放抚恤和生活补助，提高退役军人满意度、荣誉感、幸福感，增进军民关系。 |             |                                                 |                                      |        |            | 对符合条件的优抚对象及时调标并发放抚恤和生活补助。 |                  |                                            |   |
| 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        | 涉及调标的优抚对象人数                                     | ≥500人                                |        | 561人       | 20                        | 20               |                                            |   |
|                   |                                                    | 质量指标        | 优抚对象抚恤补助调标按规定执行率                                | 100%                                 |        | 100%       | 10                        | 10               |                                            |   |
|                   |                                                    | 时效指标        | 优抚对象抚恤补助调标资金发放时间                                | 2025年一次性发放                           |        | 2024年底暂未发放 | 10                        | 0                | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |   |
|                   |                                                    | 成本指标        | 发放优抚对象抚恤补助调标金额                                  | ≤8.37万元                              |        | 0万元        | 10                        | 0                | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |   |
|                   | 效益指标                                               | 经济效益指标      |                                                 |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    | 社会效益指标      | 优抚对象生活情况                                        | 有效改善                                 |        | 有效改善       | 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   | 优抚对象的满意度                                        | 95%                                  |        | 98%        | 10                        | 10               |                                            |   |
|                   | 总 分                                                |             |                                                 |                                      |        |            | 100                       | 70               |                                            |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                             | 项目实施和预算执行情况 |                                                 | 对符合条件的优抚对象及时调标并发放抚恤和生活补助，全年预算执行率为0%。 |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    | 产出情况        |                                                 | 按照文件要求，及时为561名优抚对象调标并发放抚恤和生活补助。      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    | 效益情况        |                                                 | 优抚对象生活状况有效改善。                        |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   |                                                    | 满意度情况       |                                                 | 优抚对象满意度提高。                           |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   | 主要经验做法                                             |             | 按照政策要求，及时落实优抚待遇。                                |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                    |             | 对项目的支出进度估算不准确，未充分考虑不确定性因素，导致计划与实际执行脱节。          |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                       |             | 参考历年数据，科学合理设置绩效指标，定期召开进度会议，及时跟踪项目进度，发现偏差及时调整优化。 |                                      |        |            |                           |                  |                                            |   |

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

附件1

晋财社〔2024〕225号2024年省级优抚对象补助资金（第四批）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                    |                  | 晋财社〔2024〕225号2024年省级优抚对象补助资金（第四批）               |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|----|
| 主管部门              |                                                    |                  | 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:                                           | 0.43                                 | 0.43   | 0.43       | 0.00                      | 0.43             | 0%                                         | 0  |
|                   |                                                    |                  | 其中：中央财政资金                                       |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    |                  | 省级财政资金                                          | 0.43                                 | 0.43   | 0.43       | 0.00                      | 0.43             | 0%                                         |    |
|                   |                                                    |                  | 市财政资金                                           |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    |                  | 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                    |                  |                                            |    |
|                   | 对符合条件的优抚对象及时调整并发放抚恤和生活补助，提高退役军人满意度、荣誉感、幸福感，增进军民关系。 |                  |                                                 |                                      |        |            | 对符合条件的优抚对象及时调标并发放抚恤和生活补助。 |                  |                                            |    |
| 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             | 涉及调标的优抚对象人数                                     | ≥500人                                |        | 561人       | 20                        | 20               |                                            |    |
|                   |                                                    | 质量指标             | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率                                | 100%                                 |        | 100%       | 10                        | 10               |                                            |    |
|                   |                                                    | 时效指标             | 优抚对象抚恤补助调标资金发放时间                                | 2025年一次性发放                           |        | 2024年底暂未发放 | 10                        | 0                | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |    |
|                   |                                                    | 成本指标             | 发放优抚对象抚恤补助调标金额                                  | ≤0.43万元                              |        | 0万元        | 10                        | 0                | 因资金充足，且此项资金下达较晚，故2024年度暂未使用此项资金，结转2025年使用。 |    |
|                   | 效益指标                                               | 经济效益指标           |                                                 |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    | 社会效益指标           | 优抚对象生活情况                                        | 有效改善                                 |        | 有效改善       | 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        | 优抚对象的满意度                                        | 95%                                  |        | 98%        | 10                        | 10               |                                            |    |
| 总 分               |                                                    |                  |                                                 |                                      |        | 100        | 70                        |                  |                                            |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                             | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                                                 | 对符合条件的优抚对象及时调标并发放抚恤和生活补助，全年预算执行率为0%。 |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    | 产出情况及 & 分析       |                                                 | 按照文件要求，及时为561名优抚对象调标并发放抚恤和生活补助。      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    | 效益情况及 & 分析       |                                                 | 优抚对象生活状况有效改善。                        |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   |                                                    | 满意度情况及 & 分析      |                                                 | 优抚对象满意度提高。                           |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   | 主要经验做法                                             |                  | 按照政策要求，及时落实优抚待遇。                                |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题 & 原因分析                                |                  | 对项目的支出进度估算不准确，未充分考虑不确定性因素，导致计划与实际执行脱节。          |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |
|                   | 下一步改进措施 & 管理建议                                     |                  | 参考历年数据，科学合理设置绩效指标，定期召开进度会议，及时跟踪项目进度，发现偏差及时调整优化。 |                                      |        |            |                           |                  |                                            |    |

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



附件1

临财社〔2023〕96号军队转业干部补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                 |             | 临财社〔2023〕96号军队转业干部补助经费      |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|---|
| 主管部门              |                                                 |             | 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：                       |                                                         | 0.07   | 0.07  | 0.07                                                             | 0                |                           | 0.00% | 0 |
|                   |                                                 |             | 其中：中央财政资金                   |                                                         | 0.07   | 0.07  | 0.07                                                             | 0                |                           | 0.00% |   |
|                   |                                                 |             | 省级财政资金                      |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 |             | 市财政资金                       |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 |             | 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                                                           |                  |                           |       |   |
|                   | 做好自主择业军队转业干部的日常教育服务管理，增强自主择业军队转业干部的获得感、荣誉感、幸福感。 |             |                             |                                                         |        |       | 开展军队转业干部教育服务管理工作，走访慰问自主择业军队转业干部2次，为其订购退役军人杂志，丰富其精神世界，增强其荣誉感、获得感。 |                  |                           |       |   |
| 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        | 服务自主择业军队转业干部人数              | 根据实有人数                                                  |        | 1人    | 20                                                               | 20               |                           |       |   |
|                   |                                                 | 质量指标        | 服务管理质量                      | 有效提高                                                    |        | 有效提高  | 10                                                               | 10               |                           |       |   |
|                   |                                                 | 时效指标        | 服务管理及时率                     | 100%                                                    |        | 100%  | 10                                                               | 10               |                           |       |   |
|                   |                                                 | 成本指标        | 服务管理资金                      | 700元                                                    |        | 0万元   | 10                                                               | 0                | 服务管理可支出范围有限，符合条件的可安排资金支出。 |       |   |
|                   | 效益指标                                            | 经济效益指标      |                             |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 | 社会效益指标      | 军人的荣誉感                      | 明显提升                                                    |        | 明显提升  | 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   | 自主择业军队转业干部满意度               | ≥90%                                                    |        | 96%   | 10                                                               | 10               |                           |       |   |
|                   | 总 分                                             |             |                             |                                                         |        |       | 100                                                              | 80               |                           |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                          | 项目实施和预算执行情况 |                             | 开展军队转业干部教育服务管理工作，走访慰问自主择业军队转业干部1人，为其订购退役军人杂志，全年预算执行率0%。 |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 | 产出情况及分析     |                             | 该项目资金用于看望生病住院的军队转业干部以及为其订购退役军人杂志，支出0万元。                 |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 | 效益情况及分析     |                             | 军队转业干部的获得感、荣誉感增强。                                       |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   |                                                 | 满意度情况及分析    |                             | 军队转业干部的满意度提高。                                           |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 做好年检等服务管理工作，增强军转干部的荣誉感。     |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 部分绩效指标设置不够好，需进一步优化。         |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 参考往年绩效指标设置和完成情况，科学合理设置绩效指标。 |                                                         |        |       |                                                                  |                  |                           |       |   |

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。