

临汾市退役军人事务局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市退役军人事务局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

1. 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，拟定我市相关政策法规并组织实施。
2. 负责军队转业干部、复员干部、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。
3. 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。
4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关单位制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 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。
6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。
7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。
8. 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。
9. 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，完成市委、市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。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，临汾市退役军人事务局本单位内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	52170459.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	18240.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	5077.94	八、社会保障和就业支出	39.00	51958041.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	18240.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	212417.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	52193777.35	本年支出合计	58.00	52188699.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	164.64	年末结转和结余	60.00	5242.58
	30			61.00	
总计	31.00	52193941.99	总计	62.00	52193941.99

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：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52193777.35	52188699.41					5077.94
208	社会保障和就业支出	51963119.59	51958041.65					5077.94
20805	行政事业单位养老支出	282561.30	282561.30					
2080501	行政单位离退休	82776.00	82776.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199785.30	199785.30					
20807	就业补助	1708000.00	1708000.00					
2080799	其他就业补助支出	1708000.00	1708000.00					
20808	抚恤	842436.00	842436.00					
2080801	死亡抚恤	523536.00	523536.00					
2080899	其他优抚支出	318900.00	318900.00					
20809	退役安置	42878858.36	42878858.36					
2080904	退役士兵管理教育	2994670.00	2994670.00					
2080905	军队转业干部安置	39774350.12	39774350.12					
2080999	其他退役安置支出	109838.24	109838.24					
20828	退役军人管理事务	6251263.93	6246185.99					5077.94
2082801	行政运行	2235324.86	2230246.92					5077.94
2082802	一般行政管理事务	86219.32	86219.32					
2082804	拥军优属	799952.00	799952.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3129767.75	3129767.75					
212	城乡社区支出	18240.00	18240.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00	18240.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18240.00	18240.00					
221	住房保障支出	212417.76	212417.76					
22102	住房改革支出	212417.76	212417.76					
2210201	住房公积金	212417.76	212417.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52188699.41	2725225.98	49463473.43			
208	社会保障和 就业支出	51958041.65	2512808.22	49445233.43			
20805	行政事业单 位养老支出	282561.30	282561.30				
2080501	行政单位离 退休	82776.00	82776.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	199785.30	199785.30				
20807	就业补助	1708000.00		1708000.00			
2080799	其他就业补 助支出	1708000.00		1708000.00			
20808	抚恤	842436.00		842436.00			
2080801	死亡抚恤	523536.00		523536.00			
2080899	其他优抚支 出	318900.00		318900.00			
20809	退役安置	42878858.36		42878858.36			
2080904	退役士兵管 理教育	2994670.00		2994670.00			
2080905	军队转业干 部安置	39774350.12		39774350.12			
2080999	其他退役安 置支出	109838.24		109838.24			
20828	退役军人管 理事务	6246185.99	2230246.92	4015939.07			
2082801	行政运行	2230246.92	2230246.92				
2082802	一般行政管 理事务	86219.32		86219.32			
2082804	拥军优属	799952.00		799952.00			
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	3129767.75		3129767.75			
212	城乡社区支 出	18240.00		18240.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	18240.00		18240.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	18240.00		18240.00			
221	住房保障支 出	212417.76	212417.76				
22102	住房改革支 出	212417.76	212417.76				
2210201	住房公积金	212417.76	212417.76				

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：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	52170459.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18240.00	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	51958041.65	51958041.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18240.00		18240.00	
	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	212417.76	212417.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52188699.41	本年支出合计	59	52188699.41	52170459.41	18240.00	
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				
收入总计	32	52188699.41	总计	64	52188699.41	52170459.41	18240.00	

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：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		52170459.41	2725225.98	49445233.43
208	社会保障和就业支出	51958041.65	2512808.22	49445233.43
20805	行政事业单位养老支出	282561.30	282561.30	
2080501	行政单位离退休	82776.00	82776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199785.30	199785.30	
20807	就业补助	1708000.00		1708000.00
2080799	其他就业补助支出	1708000.00		1708000.00
20808	抚恤	842436.00		842436.00
2080801	死亡抚恤	523536.00		523536.00
2080899	其他优抚支出	318900.00		318900.00
20809	退役安置	42878858.36		42878858.36
2080904	退役士兵管理教育	2994670.00		2994670.00
2080905	军队转业干部安置	39774350.12		39774350.12
2080999	其他退役安置支出	109838.24		109838.24
20828	退役军人管理事务	6246185.99	2230246.92	4015939.07
2082801	行政运行	2230246.92	2230246.92	
2082802	一般行政管理事务	86219.32		86219.32
2082804	拥军优属	799952.00		799952.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3129767.75		3129767.75
221	住房保障支出	212417.76	212417.76	
22102	住房改革支出	212417.76	212417.76	
2210201	住房公积金	212417.76	212417.76	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2331146.56	2331146.56	302	商品和服务支出	4952100.77	299943.42	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	1042251.00	1042251.00	30201	办公费	110827.00	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	664666.00	664666.00	30202	印刷费	355527.25	26819.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	134612.00	134612.00	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			30205	水费	5000.00		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	199785.30	199785.30	30206	电费	80000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	26730.00	9730.00	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	75241.98	75241.98	30208	取暖费	35081.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3000.00	3000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2172.52	2172.52	30211	差旅费	39327.50	22406.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	212417.76	212417.76	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	54435.00		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	1800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	44791102.76	94136.00	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	2937387.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	91736.00	91736.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费	38511212.52		30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	523536.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	96109.32		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3472337.12		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	577900.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	96109.32		399	其他支出		
30307	医疗费补助	775767.60		30227	委托业务费	30000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12787.92	12787.92	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	19500.00	19500.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	109838.24		30239	其他交通费用	135700.00	135700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	726375.28		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1104997.90	20000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		47122249.32	2425282.56	公用经费合计										5048210.09	299943.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144000.00		96000.00	96000.00		48000.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18240.00	18240.00		18240.00	
212	城乡社区支出		18240.00	18240.00		18240.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18240.00	18240.00		18240.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18240.00	18240.00		18240.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5045839.25
货物	2	13690.00
工程	3	
服务	4	5032149.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	299943.42
(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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计52,193,941.99元、支出总计52,193,941.99元。与2021年相比，收入总计减少15,404,062.39元，下降22.79%，支出总计减少15,404,062.39元，下降22.79%。主要原因是上级资金减少，部分退役士兵社保接续项目工作已收尾清算。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52,193,777.35元，其中：
 财政拨款收入52,188,699.41元，占比99.99%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入5,077.94元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计52,188,699.41元，其中：
 基本支出2,725,225.98元，占比5.22%；
 项目支出49,463,473.43元，占比94.78%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计52,188,699.41元，支出总计52,188,699.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,409,140.33元，下降22.8%，财政拨款支出总计减少15,409,140.33元，下降22.8%。主要原因是上级资金减少，部分退役士兵社保接续项目已清算收尾。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市退役军人事务局2022年财政拨款决算支出52,170,459.41元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，财政拨款支出减少15,427,380.33元，下降22.82%。主要原因是上级资金减少，部分退役士兵社保接续项目已清算收尾。。其中，人员经费2,425,282.56元，占比4.65%；日常公用经费299,943.42元，占比0.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款支出52,170,459.41元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51,958,041.65元，占比99.59%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)212,417.76元，占比0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算35,824,400元，支出决算52,170,459.41元，完成年初预算的145.63%。其中：

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3582.44万元，支出决算5218.87万元，完成年初预算的145.63%。其中：社会保障和就业支出年初预算2141.56万元，支出决算5195.80万元，完成年初预算的242.62%，其中：行政单位离退休

（2080501）8.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98万元，用于离退休人员取暖费，在职人员养老保险缴费；其他就业补助支出

（2080799）170.8万元，用于退役军人就业补助支出；死亡抚恤（2080801）52.35万元，其他优抚支出（2080899）31.89万元，退役士兵管理教育（2080904）299.47万元，军队转业干部安置（2080905）3977.44万元，其他退役安置

（2080999）10.98万元，行政运行（2082801）223.03万元，一般行政管理事务

（2082802）8.62万元，拥军优属（2082804）79.99万元，其他退役军人事务管理支出（2082899）312.98万元，主要用于：转业士官待安置期间管理教育及医疗补助及部分退役士兵社会保险接续支出等；较2021年决算减少1540.41万元，减少22.79%，

主要原因是支出资金主要为上级资金减少，部分退役士兵社保接续项目工作已收尾清算；住房保障支出年初预算18.88万元，支出决算21.24万元，完成年初预算

的,140.06%，住房公积金（2210201）18.88万元，用于在职人员住房公积金缴费。

较2021年决算增加3.84万元，增加20.33%，主要原因为2022年在职人员增加及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,725,225.98元，其中：

人员经费2,425,282.56元，主要包括人员经费2,425,282.56元，主要包括工资福利支出：基本支出、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。；

公用经费299,943.42元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计18,240.00元、支出总计18,240.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18,240.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加18,240.00元，主要原因是申请追加了选调生下乡补助资金。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算144,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,101.00元，下降100%。主要原因是：本年度我单位无公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,101.00元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无公务接待。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市退役军人事务局2022年机关运行经费支出299,943.42元，比2021年减少

18,381.58元，下降5.77%，主要原因是：人员实有数量减少。

（二）政府采购情况说明

临汾市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额5,045,839.25元，其中：政府采购货物支出13,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,032,149.25元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额5,045,839.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金49463473.43元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出49445233.43元、政府性基金预算项目支出18240元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金52188699.41元，其中一般公共预算支出52170459.41元、政府性基金预算支出18240元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率较高，预算管理规范、制度健全。。

（2）项目绩效自评结果

临汾市退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目自评。涉密项目除外。

临汾市退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数17个，涉及资金49463473.43元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强资金规范化管理，合理使用及测算资金使用。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目一：春节八一慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为79.995万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问。发现的主要问题及原因：做好专项资金的使用，保障资金及时到位。下一步改进措施：做好成本管理，总结分析资金使用状况。

项目二：优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，于2022年12月31日前。按照各县（市、区）优抚对象人数和享受待遇进行资金计算及发放。发现的主要问题及原因：等待上级资金拨付，统一使用市级配套资金下拨。下一步改进措施：保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

项目三：自主择业军转干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135万元，执行数为123.217万元，完成预算的100%。依据《关于自主择业军队转业干部医疗保障问题的通知》（临人发[2004]15号）：在未被单位录用期间，从地方接供之日起，统一参加市（县、区）的基本医疗保险和大额医疗补助，并享受公务员医疗补助待遇。单位缴费部分由市（县、区）政府解决，由军转办缴纳。。

项目四：退役军人就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为192万元，执行数为170.8万元，完成预算的98%。根据临汾市退役军人事务局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局、临汾市医疗保障局印发《临汾市市属及以上企业失业下岗退役军人再就业帮扶有关事宜实施细则》的通知，对320名55周岁以上和50周岁至55周岁丧失劳动能力的市属及以上企业失业下岗退役军人的发放生活补助。

项目五：困难退役军人帮扶援助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为25.9万元，完成预算的98%。退役军人事务部、民政部、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局等5部门《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发

〔2019〕62号)；退役军人事务厅、民政部、财政部、住房和城乡建设厅、山西省医疗保障局等5部门《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》(晋退役军人发〔2019〕51号)。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临汾市退役军人事务局部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市退役军人事务局部门(单位)整体绩效自评得分为99.5分。部门(单位)全年预算数为35824400元，执行数为52188699.41元，执行率为145.67%。

年度绩效目标完成情况：一是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，拟定我市相关政策法规并组织实施。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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。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，完成市委、市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。

减少重型精神病员对社会和家庭的危害，使他们能更好地回归社会。持续深化公立医院改革，增强医院改革发展动力持续加强医疗质量和安全，全面提升医院服务质量和安全，积极改善和解决医院环境和职工需求，全力推进异地新建项目承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。范围：军休离退休人员安置经费支出。对象：军队移交地方安置的军队退休干部。产出：每月按时发放军休干部退休费，医疗保障、公用部分等费用。效果：保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。目的：承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。范围：军休干部服务管理机构经费支出。对象：军休干部服务管理机构人员。产出：每月按时发放管理人员的工资，五险一金、公用部分等费用。效果：保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展。

；二是按照相关要求编制各类项目支出预算，根据绩效管理要求设立绩效目标，按照要求填报《绩效目标申报表》。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，做到预算绩效管理目标与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时效、经济效益、社会效益等方面细化、量化，编制2022年部门预算时，同时编制了绩效目标。年初将所有项目支出都编制了绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。。发现的主要问题及原因：一是预算资金测算与实际工作所需支出有偏差。；二是绩效目标设定不够准确。。下一步改进措施：一是制定完善资金使用制度，做好资料规划管理，严格按照要求使用资金；二是在预算执行进度方面：严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金。加强专户管理，确保资金安全。严格按照

会计制度，规范资金使用行为。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

临汾市退役军人事务局（本级）2022年项目评价结果表见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局			
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	30	25.9	25.9	0	100	10	
市县区财政资金	30	30	25.9	25.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女,按照保基本救急难求实效的要求,给予及时帮扶援助				对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母配偶				
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	援助人数	≥60人	≥60人	≥76人	20	20	实际递交资料人数进行发放援助
		质量指标	援助率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	资金援助测算	≤30万元	≤30万元	≤25.9万元	10	8.9	实际递交资料人数进行发放援助
	效益指标	社会效益指标	增强援助对象获得感	增强	增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.9	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵						
	产出情况及分析		资金发放及时率=100%						
	效益情况及分析		增强援助对象荣誉感、安全感、获得感						
	满意度情况及分析		优待对象满意度=90%						
	主要经验做法		役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定						
	下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定						

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。

随军未就业家属补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		随军未就业家属补助市级配套资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局		
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:	140	140	128.6	128.6	0	100	10	
市区财政资金	140	140	128.6	128.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障随军未就业家属生活、医疗补助,全年发放1500000				全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属,预算140万元,实际支出128.6万元				
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	随军未就业家属	≥250人	≥250人	≥250人	20	20	
		质量指标	按时发放完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助对象资金	≤140万元	≤140万元	≤128.6万元	10	7	实际随军未就业家属人数发放
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属,预算140万元,实际支出128.6万元						
		产出情况及分析	按时发放完成率:100%;随军未就业家属补助市级配套资金完成率:100%						
		效益情况及分析	受益对象满意度:100%						
		满意度情况及分析	受益对象满意度:100%						
	主要经验做法	按时发放全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

春节八一慰问经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节八一慰问经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局		
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:	80	80	79.995	79.995	0	100	10	
	市县区财政资金	80	80	79.995	79.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。				于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2022年12月31日前完成。 预算80万元全部执行完毕				
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	慰问驻临部队	≥40个	≥40个	≥40个	20	20	
		质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	慰问金	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进融洽军民团结	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2022年12月31日前完成。					
		产出情况		春节前夕和八一前夕完成慰问					
		效益情况		2022年12月31日前春节前夕和八一前夕按时发放完成率					
		满意度情况		军民满意度95%					
	主要经验做法		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						
	下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役军人就业补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人就业补助资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局			
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:	192	192	170.8	170.8	0	100	10	
市区区财政资金	192	192	170.8	170.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	市人社局提为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险代替再就业安置,市退役军人事务局提出缴纳保险的同时,参照充都区做法,每月每人500元生活补助,并根据全市最低生活保障标准,建立自然增长机制,确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定,无上访事件。				为多渠道、多举措解决市属及以上企业失业下岗退役军人再就业问题预算192万元,根据实有人数支出170.8万元				
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	补助人数(人)	≥320人	≥320人	≥316人	20	19.5	据实际资料递交人数发放就业补
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助资金测算	≤192万元	≤192万元	≤170.8万元	10	8	据实际资料递交人数发放就业补
	效益指标	社会效益指标	保障下岗再就业	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	渠道、多举措解决市属及以上企业失业下岗退役军人再就业问题预算192万元,根据实有人数支出170.8						
		产出情况及分析	补助资金发放及时率=100%						
		效益情况及分析	保障下岗再就业人员稳定工作						
		满意度情况及分析	受益对象满意度=95%						
	主要经验做法	为多渠道、多举措解决市属及以上企业失业下岗退役军人再就业问题							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	强化部门预算,完善资金使用制度,按要求使用拨付资金							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自主择业军转干部市级配套经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自主择业军转干部市级配套经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局		
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:	135	135	123.217		123.217	0	100	10
市县区财政资金	135	135	123.217		123.217	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照国家及省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2020年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。				按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。				
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	军转干部补助人	=314人	=314人	=314人	20	20	
		质量指标	军转干部生活补助发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助军转干部生活补助	=135万元	=135万元	=123.22万元	10	8.9	数发放取暖费及医保,医保当年
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部生活保障起到了较好的社会效应	较好的社会	较好的社会	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅						
		产出情况及分析	自主择业军转干部经费用于2001年至2019年接收的自主择业军转干部						
		效益情况及分析	对自主择业军转干部的生活保障起到了较好的社会效应						
		满意度情况及分析	自主择业军转干部满意度95%						
	主要经验做法	领导为组长、相关科室负责人为成员的工作组织机构,对项目的实施实行有效分工,确保任务顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							
	下一步改进措施及管理建议	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

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

办公楼运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼运行经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	07001011-临汾市退役军人事务局			
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:	17	17	16.965		16.965	0	100	10
市区财政资金	17	17	16.965		16.965	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1做好相关安置工作目标2落实相关军休干部管理工作目标3有序开展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。目标4开展各项慰问活动 目标5稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生					目标1做好相关安置工作 目标2落实相关军休干部管理工作 目标3有序开展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。目标4开展各项慰问活动 目标5稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位实有人数	=15人	=15人	=15人	10	10	
			年度工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作开展率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	信息公开及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	尊崇军人良好氛围	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标		受慰问部队满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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。目标4开展各项慰问活动 目标5					
		产出情况及分析		单位实有人数=15人					
		效益情况及分析		尊崇军人良好氛围					
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%					
	主要经验做法		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。目标4开展各项慰问活动						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。 3费用申请科室负责人和财务负责						
	下一步改进措施及管理建议		2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。 3费用申请科室负责人和财务负责						

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。